

公司代码：600550

公司简称：保变电气

# 保定天威保变电气股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

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

#### 二、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	梁贵书	因工作原因未能出席	张双才
独立董事	孙 锋	因工作原因未能出席	徐国祥

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、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。

#### 六、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

#### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	10
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	财务报告.....	22
第十节	备查文件目录.....	89

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015年1月1日至2015年6月30日
kV	指	千伏，电压的计量单位
kVA	指	千伏安，变压器容量的计量单位
MVA	指	兆伏安，1兆伏安=1千千伏安

## 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.cn	zhangcaibo@twbb.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

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.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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	保变电气	600550	*ST天威

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年3月18日
注册登记地点	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
报告期内注册变更情况查询索引	详见2015年3月20日披露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《保定天威保变电气股份有限公司关于注册资本及法定代表人完成工商变更的公告》

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,866,145,062.67	2,214,391,037.37	-15.73
归属于上市公司股东的净利润	230,854,066.20	56,959,615.15	305.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,061,983.43	26,570,075.21	-96.00
经营活动产生的现金流量净额	-487,844,427.90	181,745,916.47	-368.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	956,365,790.88	914,700,763.03	4.56
总资产	9,232,172,031.63	8,569,005,480.68	7.74

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.04	275.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.04	275.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.001	0.02	-95.00
加权平均净资产收益率(%)	26.47	62.01	减少35.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.12	28.93	减少28.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

注1：本期归属于上市公司股东的净利润同比增长305.29%，主要是公司本期转让参股公司股权确认投资收益所致；

注2：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降96.00%，主要是公司本期确认参股公司投资分红同比减少以及营业税金及附加同比增加所致；

注 3: 经营活动产生的现金流量净额同比下降 368.42%, 主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致;

注 4: 本期加权平均净资产收益率同比减少 35.54 个百分点, 主要是公司 2014 年末非公开发行股票, 2014 年末较 2013 年末归属于上市公司股东的净资产大幅增加所致。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	218,727,244.04	主要是公司本期处置参股公司股权确认的投资收益。
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	10,937,261.00	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	988,235.84	
少数股东权益影响额	-576,095.30	
所得税影响额	-284,562.81	
合计	229,792,082.77	

## 四、 其他

无

# 第四节 董事会报告

## 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司认真分析形势,准确把握大局,着力抓好主要矛盾,集中解决突出问题和重大专项工作,保证了总体经营工作的稳步推进。

### 1、推进管控和科研两大体系建设

公司上半年在进行组织机构调整后,以管控模式优化为纽带,逐步开展管控体系建设的各项工作;以研究院建设为核心全力推进科研体系建设。

在管控体系建设方面,公司深入探讨确定管控模式,组织开展制度梳理及发布工作,并积极推进三体系认证工作。

在科研体系建设方面,公司在推进输变电研究院建设的同时加强科技制度建设,编制了 2015 年科研计划,并组织申报了“输变电设备电磁热模拟技术与应用国家重点实验室”和“河北省输变电产业技术研究院”两大科研机构。

报告期内,公司持续加强新产品研发,突破了一系列关键核心技术,成功研发了 TX-400000/345 移相变压器、750kV 自耦变压器等具有自主知识产权的重大新产品,为国家重大电力工程建设做出了突出贡献。

### 2、抓好战略规划制定和质量提升工作

报告期内,公司积极进行战略规划,引领产业健康发展。推进“一体四翼”发展思路,成立相应的工作机构,编制相关规划。通过全方位的战略规划,定位公司的发展目标,引导输变电产业健康发展。

同时公司突出抓好质量管理,从完善质量管理体系、提升质量控制指标等方面着手,结合公司实际与产品特点,制定了具体的有针对性的措施,从原材料采购到产品检验各个环节努力提升产品质量。

### 3、着力抓好市场销售和市场开拓工作

公司注重市场管理工作，通过组织市场研讨会等形式，根据不同公司的产品特点以及市场状况探讨有针对性的应对措施。同时强化投标前后的分析总结，努力开拓市场，通过各项举措，市场状况进一步改善，特高压市场订货持续增长。

#### 4、持续深化改革和管理工作

报告期内，公司以推进对标管理为抓手，以内部采购价格对标为切入点，查找成本控制、项目管理、人工效率等各方面的差距和不足，全面推进各项改革和管理工作。

#### 5、抓好资金管控，全力保证资金链安全

报告期内，为了维持稳定的生产经营局面，公司从多个角度开展工作，确保资金链安全。一是进一步完善司库体系建设，抓好资金预算管控。二是加强融资管理，保障公司资金链安全。三是加强应收账款、存货的管理。四是加强风险管控力度，防范资金风险。

#### 6、抓好安全生产和风险控制工作

报告期内，公司以贯彻新《安全生产法》为主线，着重落实“一岗双责”、“党政同责”责任制。同时全面推进全面风险管理工作，通过完善全面风险管理制度、定期上报重大风险管理报告，对公司重大风险进行日常监控，提高了公司生产经营中的风险控制能力。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,866,145,062.67	2,214,391,037.37	-15.73
营业成本	1,474,777,077.55	1,768,261,838.54	-16.60
销售费用	66,718,251.60	92,874,924.83	-28.16
管理费用	145,843,013.21	139,241,764.89	4.74
财务费用	147,884,815.14	181,460,045.87	-18.50
经营活动产生的现金流量净额	-487,844,427.90	181,745,916.47	-368.42
投资活动产生的现金流量净额	489,695,461.81	488,102,779.33	0.33
筹资活动产生的现金流量净额	159,293,999.83	-1,024,819,821.45	/
研发支出	59,914,350.13	66,995,098.92	-10.57

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司转让参股公司保定天威英利新能源有限公司 7%股权，确认投资收益 21,862.09 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转让持有的兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）10%股权及保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）7%股权的重大资产出售相关议案。兵装财务公司及天威英利已分别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。截止目前，兵装财务公司 10%股权转让款已全部收到；天威英利 7%股权转让款尚有部分余款正在办理相关手续。

#### (3) 经营计划进展说明

2015 年度，公司预计实现营业收入 45.35 亿元，营业成本 36.55 亿元。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 18.66 亿元，完成年度计划的 41.15%；营业成本 14.75 亿元，占年度计划的 40.36%。

## (4) 其他

无

## (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	1,835,756,442.05	1,452,771,175.15	20.86	-13.69	-15.58	增加 1.77 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,812,586,666.98	-3.41
出口	23,365,009.76	-90.66

## 主营业务分地区情况的说明

公司出口产品收入同比下降 90.66%，主要是公司本期部分重点出口项目未到交货期所致。

## (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司在输变电产业方面核心竞争力继续保持并体现，没有本质的变化。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

截止 2015 年 6 月 30 日，公司长期股权投资净额为 9,882.64 万元，较年初减少了 131,947.97 万元，主要是公司处置参股公司部分股权后，从长期股权投资调整至可供出售金融资产进行核算所致。

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位: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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
天威四川硅业有限责任公司	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	/	/
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	/	/
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	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	/	/
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	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	/	/
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	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	/	/
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	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	/	/
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	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	/	/
保定天威电气设备结构有限公司	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	/	/
保定天威电气设备结构有限公司	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	/	/
保定天威电气设备结构有限公司	2,000.00	一年	5.10%	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	/	/
西藏天威华冠科技股份有限公司	850.00	一年	5.60%	生产经营、资金周转	房产、土地	否	否	否	否	否	控股子公司	/	/

## 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) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (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

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	24,272.50	98,565.93	19,742.52	1,175.89
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	103,681.88	29,087.86	1,203.23
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	41,214.89	19,540.40	1,229.06
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	16,294.29	-6,258.90	189.24
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	26,114.90	16,846.34	-302.33
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	5,516.40	693.44	-40.44
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	12,082.15	7,681.66	84.84
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	8,296.04	7,200.46	778.73
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	8,929.25	7,304.21	114.87
保定天威新域科技发展有限公司	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	3,699.79	2,710.50	89.23
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	6,982.45	3,165.13	145.34

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
2015年技改技措	1,388	按计划实施	101.55	101.55	效果良好
合计	1,388	/	101.55	101.55	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 4 月 2 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案》，根据公司实际经营情况，公司 2014 年度决定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍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
保变电气诉讼（仲裁）进展情况公告	详见公司 2015 年 1 月 29 日披露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。
保变电气涉及仲裁公告	详见公司 2015 年 3 月 4 日披露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) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

#### (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

#### (四) 其他说明

无

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用 □不适用

**(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和天威英利公司股权的重大资产出售事项	详见公司 2015 年 1 月 13 日、3 月 7 日、6 月 30 日、7 月 28 日披露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。
公司向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备	详见公司 2015 年 2 月 17 日披露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) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
保变电气关于公司 2015 年度日常关联交易预测的公告	详见公司 2015 年 1 月 31 日披露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**

无

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

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	片散、冷却器	参照同类商品的市场价	市场价	2,101.54	18.52	以市场价为基础定期结算	/	/

				格确定						
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、配件等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	2,108.34	7.42	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	维修劳务、变压器等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	288.95	12.02	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	硅钢片、加工费	参照同类商品的市场价格确定	市场价	804.40	5.02	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	参照同类商品的市场价格确定	市场价	966.44	55.25	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、变压器等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	617.24	1.25	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	劳保、软件产品、在线监测	参照同类商品的市场价格确定	市场价	450.93	18.04	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、材料等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	119.26	22.48	以市场价为基础定期结算	/	/
合计					/	/	7,457.10	/	/	/
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
公司出售持有的兵装财务公司和天威英利公司股权的重大资产出售事项	详见公司 2015 年 1 月 13 日、3 月 7 日、6 月 30 日、7 月 28 日披露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

关于公司转让持有的兵装财务公司 10% 股权及天威英利 7% 股权的重大资产出售相关事项的进展：兵装财务公司及天威英利已分别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。截止目前，兵装财务公司 10% 股权转让款已全部收到；天威英利 7% 股权转让款尚有部分余款正在办理相关手续。详见公司 2015 年 1 月 13 日、3 月 7 日、6 月 30 日和 7 月 28 日披露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、临时公告未披露的事项

适用  不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

无

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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	1,427.18	-542.58	884.60	23,380.31	-23,014.13	366.18
保定天威顺达变压器有限公司	受同一最终控制方控制	542.67	-31.58	511.09	0.39	3.00	3.39
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				
天威(大安)新能源有限公司	受同一最终控制方控制	681.81	-20.00	661.81			
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	2.78	0.07	2.85			
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						
五矿天威钢铁有限公司	受同一最终控制方控制	272.46	9,666.38	9,938.84	1,146.61	-782.48	364.13
天威云南变压器股份有限公司	受同一最终控制方控制	4,282.58	-1,680.77	2,601.81		7.68	7.68
保定天威风电叶片有限公司	受同一最终控制方控制	27.27	4.44	31.71	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	769.06		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	47.37		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						
保定天威风电科技有限公司	受同一最终控制方控制	436.12	67.31	503.43	382.63		382.63
保定多田冷却设备有限公司	联营公司				1,185.92	581.20	1,767.12
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	386.12	174.21	560.33	1,835.31	62.31	1,897.62
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	5.30		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	1,386.50	-586.10	800.40	100.36	187.64	288.00
保定天威和兴电力配件有限公司	受同一最终控制方控制				1,656.90	-9.36	1,647.54
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	36,231.13	1.97	36,233.10			
天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司	135,198.10	21.39	135,219.49			
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		192,407.89	-3,465.99	188,941.90	29,743.08	-22,988.24	6,754.84
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)							70,152,956.59
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							174,892,871.54
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

## (五) 其他

无

## 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	2008.09.26	2008.09.26	2016.03.26	连带责任担保	否	是	91,934,800.00	否	否	其他
本公司	公司本部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	18,375,000.00	2009.04.24	2009.04.24	2014.03.26	连带责任担保	否	是	18,375,000.00	否	否	其他
本公司	公司本部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	29,355,299.10	2011.02.22	2011.02.22	2016.02.22	连带责任担保	否	是	29,355,299.10	否	否	其他
本公司	公司本部	保定天威风电科技有限公司	18,973,783.16	2010.12.22	2010.12.22	/	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）											158,638,882.26		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											158,638,882.26		
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											257,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											257,000,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											415,638,882.26		
担保总额占公司净资产的比例（%）											43.46		
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）											415,638,882.26		
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）											415,638,882.26		
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。

### 3 其他重大合同或交易

2015年8月，公司中标国家电网公司山西晋北-江苏南京±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标项目变压器产品2个标包，共计14台变压器，中标金额9.93亿元，详见公司2015年8月13日披露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。

## 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	解决同业竞争	中国兵器装备	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”）	2008年7月25	是	是	/	/

相关的承诺		集团公司	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。	日至今				
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	中国兵器装备集团公司	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：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：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。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。”	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	中国兵器装备集团公司	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：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：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。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。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。”	2014年4月10日至今	是	是	/	/
与再融资相关	其他	中国兵器装备集团公司	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：中国银行股份	2014年8月18日至今	是	是	/	/

的承诺		司	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。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。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：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。”					
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	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。	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	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。”	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	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）。	2008 年 12 月 22 日至今	是	是	未形成同业竞争	/
与再融资相关的承诺	其他	保定天威集团有限公司	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。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	2014 年 3 月 31 日至今	是	是	/	/



			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。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。					
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。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。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	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。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</p>	2014 年 4 月 10 日至今	是	是	/	/

		<p>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>					
--	--	---	--	--	--	--	--

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,细化公司内部管理制度,进一步规范公司行为。

为进一步规范公司治理,提高工作效率,提升公司整体管理水平,公司对组织机构进行了调整,同时强化基础管理,促进公司管理效率提升。

报告期内,公司共召开股东大会 3 次,董事会 8 次,监事会 4 次,会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定,进一步完善了相关制度和决策机制,确保“三会”发挥出其各自职能。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责,对董事会、监事会和股东大会负责。公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整,保证所有股东的平等知情权。

报告期内,根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件,公司对《保定天威保变电气股份有限公司章程》进行了修订,进一步健全公司规范运作,完善公司法人治理结构。

截止报告期末,公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

无

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	127,347
截止报告期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	0	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
区鹤洲	10,000	4,560,000	0.30	0	未知	/	未知
肖永辉	0	3,980,804	0.26	0	未知	/	未知

中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	/	3,659,076	0.24	0	未知	/	未知
平安信托有限责任公司—泽沃 1 期集合资金信托	/	3,000,000	0.20	0	未知	/	未知
陈娟娟	/	2,700,000	0.18	0	未知	/	未知
李兴华	-135,082	2,431,400	0.16	0	未知	/	未知
费文娟	/	1,770,000	0.12	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		
区鹤洲	4,560,000			人民币普通股	4,560,000		
肖永辉	3,980,804			人民币普通股	3,980,804		
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	3,659,076			人民币普通股	3,659,076		
平安信托有限责任公司—泽沃 1 期集合资金信托	3,000,000			人民币普通股	3,000,000		
陈娟娟	2,700,000			人民币普通股	2,700,000		
李兴华	2,431,400			人民币普通股	2,431,400		
费文娟	1,770,000			人民币普通股	1,770,000		
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。			

## 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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
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	副总经理、董事会秘书（代行）	聘任	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
边海青	董事长	离任	工作变动
赵永强	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
张伟	监事会主席	离任	工作变动
周崢	监事	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
沈远鹏	副总经理	离任	工作变动

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 月 30 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	1,601,872,327.60	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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	170,626,666.39	64,359,315.83
应收账款	七、5	2,266,206,920.66	1,649,187,348.87
预付款项	七、6	429,471,412.97	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	七、7	374,223.67	533,012.43
应收股利			
其他应收款	七、9	172,468,596.87	233,194,347.01
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,528,850,003.10	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	七、13	2,902,051.82	18,325,419.02
流动资产合计		6,172,772,203.08	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	七、14	963,904,554.29	5,944,589.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	98,826,420.81	1,418,306,095.92
投资性房地产	七、18	23,971,870.19	24,449,437.13
固定资产	七、19	1,130,126,741.41	1,134,619,420.13
在建工程	七、20	131,998,247.60	133,280,940.52
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	635,024,852.04	664,675,452.77
开发支出	七、26	17,059,568.68	15,601,231.55
商誉	七、27	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	七、28	5,612,652.61	6,063,565.85
递延所得税资产	七、29	37,153,882.82	39,158,294.55
其他非流动资产	七、30	2,668,263.17	1,386,823.02
非流动资产合计		3,059,399,828.55	3,456,538,625.67
资产总计		9,232,172,031.63	8,569,005,480.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	2,499,858,320.00	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	七、34	149,182,740.00	183,767,736.85
应付账款	七、35	1,024,289,085.38	954,788,190.14
预收款项	七、36	873,163,591.47	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	七、37	43,447,501.83	46,004,679.76
应交税费	七、38	22,502,463.32	19,523,603.36
应付利息	七、39	88,597,260.31	42,597,260.31
应付股利	七、40	11,434,725.84	4,650,234.30
其他应付款	七、41	87,593,808.72	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	七、43	905,000,000.00	805,000,000.00
其他流动负债	七、44	520,000.00	
流动负债合计		5,705,589,496.87	4,943,468,152.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	120,000,000.00	545,000,000.00
应付债券	七、46	1,590,496,821.06	1,589,102,642.74
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	253,513,714.58	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	292,186,985.12	292,186,985.12
递延收益	七、51	96,045,809.02	66,135,032.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,352,243,329.78	2,492,424,660.59
负债合计		8,057,832,826.65	7,435,892,813.14

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,534,607,067.00	1,534,607,067.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,668,465,245.64	3,858,063,494.88
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-4,972,499.37	-4,039,825.71
专项储备	七、58	19,117,501.67	15,980,699.94
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	-4,586,472,478.60	-4,815,531,627.62
归属于母公司所有者权益合计		956,365,790.88	914,700,763.03
少数股东权益		217,973,414.10	218,411,904.51
所有者权益合计		1,174,339,204.98	1,133,112,667.54
负债和所有者权益总计		9,232,172,031.63	8,569,005,480.68

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**

2015年6月30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		776,391,414.84	695,467,120.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		147,019,866.39	39,573,000.00
应收账款	十七、1	1,632,024,844.07	1,111,903,327.11
预付款项		993,954,461.16	1,010,127,829.85
应收利息			
应收股利		10,250,000.00	2,690,000.00
其他应收款	十七、2	287,226,486.00	341,636,197.94
存货		897,927,826.51	683,368,016.15
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		575,255.76	
流动资产合计		4,745,370,154.73	3,884,765,491.83
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		963,904,554.29	5,944,589.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,098,816,873.27	2,397,141,392.74
投资性房地产		24,387,208.00	25,012,754.56
固定资产		389,501,519.11	379,382,774.01
在建工程		96,759,737.12	94,625,001.55



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		564,587,946.52	593,758,379.74
开发支出		17,059,568.68	15,601,231.55
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,899,818.90	28,758,199.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,183,917,225.89	3,540,224,323.37
资产总计		7,929,287,380.62	7,424,989,815.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,399,858,320.00	1,745,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		75,600,000.00	46,800,000.00
应付账款		472,668,493.05	403,937,347.11
预收款项		808,809,454.47	668,583,296.57
应付职工薪酬		25,098,111.77	32,056,818.38
应交税费		116,678.90	10,190,702.82
应付利息		88,597,260.31	42,597,260.31
应付股利		279,483.06	279,483.06
其他应付款		16,883,937.99	242,565,551.20
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		905,000,000.00	805,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,792,911,739.55	3,997,010,459.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		120,000,000.00	545,000,000.00
应付债券		1,590,496,821.06	1,589,102,642.74
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		106,970,932.63	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		292,186,985.12	292,186,985.12
递延收益		39,494,456.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,149,149,195.56	2,426,289,627.86
负债合计		6,942,060,935.11	6,423,300,087.31
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,534,607,067.00	1,534,607,067.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		3,704,265,388.78	3,893,863,638.02
减：库存股			
其他综合收益		1,927,443.61	2,637,928.35
专项储备		3,545,872.07	2,743,955.12
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润		-4,582,740,280.49	-4,757,783,815.14
所有者权益合计		987,226,445.51	1,001,689,727.89
负债和所有者权益总计		7,929,287,380.62	7,424,989,815.20

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,866,145,062.67	2,214,391,037.37
其中：营业收入	七、61	1,866,145,062.67	2,214,391,037.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,855,888,960.75	2,194,601,385.62
其中：营业成本	七、61	1,474,777,077.55	1,768,261,838.54
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	9,767,130.85	3,328,722.46
销售费用	七、63	66,718,251.60	92,874,924.83
管理费用	七、64	145,843,013.21	139,241,764.89
财务费用	七、65	147,884,815.14	181,460,045.87
资产减值损失	七、66	10,898,672.40	9,434,089.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		-74,195,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	222,784,859.19	102,646,032.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,637,195.53	3,167,885.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		233,040,961.11	48,240,684.08
加：营业外收入	七、69	13,547,568.76	12,175,798.07
其中：非流动资产处置利得		231,680.20	244,177.33
减：营业外支出	七、70	1,515,680.21	103,303.79
其中：非流动资产处置损失		125,288.49	35,220.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		245,072,849.66	60,313,178.36
减：所得税费用	七、71	7,933,942.63	-3,474,239.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		237,138,907.03	63,787,417.58
归属于母公司所有者的净利润		230,854,066.20	56,959,615.15
少数股东损益		6,284,840.83	6,827,802.43
六、其他综合收益的税后净额		-1,145,921.63	820.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-932,673.66	779.75
（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		-932,673.66	779.75
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		-710,484.74	
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		-222,188.92	779.75
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-213,247.97	41.04
七、综合收益总额		235,992,985.40	63,788,238.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,921,392.54	56,960,394.90
归属于少数股东的综合收益总额		6,071,592.86	6,827,843.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.04

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,682,480,248.76	1,955,105,091.81
减：营业成本	十七、4	1,466,834,285.58	1,642,947,276.87
营业税金及附加		2,069,365.80	878,230.20
销售费用		35,302,624.73	59,916,630.52
管理费用		76,511,305.98	74,408,289.39
财务费用		141,897,144.35	157,829,880.62
资产减值损失		11,948,400.71	8,169,096.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-74,195,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	230,590,014.83	102,713,620.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		582,351.17	2,035,473.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,507,136.44	39,474,307.97
加：营业外收入		892,900.10	83,636.67
其中：非流动资产处置利得			35,636.67
减：营业外支出		4,498,120.87	14,392.96
其中：非流动资产处置损失		3,334,005.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		174,901,915.67	39,543,551.68
减：所得税费用		-141,618.98	-6,476,939.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,043,534.65	46,020,491.02
五、其他综合收益的税后净额		-710,484.74	
（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		-710,484.74	
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		-710,484.74	
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		174,333,049.91	46,020,491.02
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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,618,477,735.66	2,098,070,813.67
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		484,491.18	51,137,368.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	62,612,373.78	63,919,330.44
经营活动现金流入小计		1,681,574,600.62	2,213,127,512.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,630,663,137.52	1,652,663,127.90
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		201,677,565.19	188,573,127.79
支付的各项税费		98,749,403.72	36,746,306.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	238,328,922.09	153,399,033.65
经营活动现金流出小计		2,169,419,028.52	2,031,381,596.11
经营活动产生的现金流量净额		-487,844,427.90	181,745,916.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		262,215,937.00	348,437,857.55
取得投资收益收到的现金		2,552,549.33	16,952,080.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,663,910.00	254,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73		150,000,000.00
投资活动现金流入小计		541,432,396.33	515,644,528.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,636,934.52	25,141,749.16
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00	2,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,736,934.52	27,541,749.16
投资活动产生的现金流量净额		489,695,461.81	488,102,779.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		2,241,547,000.00	1,842,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,241,547,000.00	1,842,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,958,970,430.00	2,720,471,180.95
分配股利、利润或偿付利息支付的		103,901,966.62	144,833,607.95

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	19,380,603.55	1,515,032.55
筹资活动现金流出小计		2,082,253,000.17	2,866,819,821.45
筹资活动产生的现金流量净额		159,293,999.83	-1,024,819,821.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,381,861.37	789,341.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		163,526,895.11	-354,181,783.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,216,360,682.77	1,566,222,090.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,379,887,577.88	1,212,040,306.50

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,137,298,064.36	2,141,193,929.81
收到的税费返还		172,878.09	49,460,658.58
收到其他与经营活动有关的现金		42,404,140.90	39,584,940.53
经营活动现金流入小计		1,179,875,083.35	2,230,239,528.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,374,032,102.50	1,992,885,756.79
支付给职工以及为职工支付的现金		83,909,245.80	76,117,122.60
支付的各项税费		32,474,590.94	8,293,958.76
支付其他与经营活动有关的现金		180,082,665.95	103,214,606.39
经营活动现金流出小计		1,670,498,605.19	2,180,511,444.54
经营活动产生的现金流量净额		-490,623,521.84	49,728,084.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		262,215,937.00	348,037,857.55
取得投资收益收到的现金		3,826,811.33	16,946,779.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,388,000.00	34,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			150,000,000.00
投资活动现金流入小计		373,430,748.33	515,018,886.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,934,175.48	18,606,446.63
投资支付的现金		48,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00	2,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,534,175.48	21,006,446.63
投资活动产生的现金流量净额		309,896,572.85	494,012,440.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,191,547,000.00	1,512,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,191,547,000.00	1,512,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,900,970,430.00	2,142,614,380.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,998,198.10	122,954,316.56
支付其他与筹资活动有关的现金		2,388,109.37	1,358,407.55
筹资活动现金流出小计		2,003,356,737.47	2,266,927,105.06
筹资活动产生的现金流量净额		188,190,262.53	-754,927,105.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,470,750.94	771,710.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,934,064.48	-210,414,870.23
加：期初现金及现金等价物余额		545,486,900.64	1,069,079,204.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		554,420,965.12	858,664,334.74

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	1,534,607,067.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-189,598,249.24		-932,673.66	3,136,801.73			229,059,149.02	-438,490.41	41,226,537.44
（一）综合收益总额							-932,673.66				230,854,066.20	6,071,592.86	235,992,985.40
（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											-1,794,917.18	-7,140,000.00	-8,934,917.18
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）												-7,140,000.00	-7,140,000.00



的分配																		
4. 其他												-1,794,917.18	-1,794,917.18					
(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												3,136,801.73	629,916.73	3,766,718.46				
1. 本期提取												6,680,931.09	912,366.01	7,593,297.10				
2. 本期使用												3,544,129.36	282,449.28	3,826,578.64				
(六) 其他												-189,598,249.24		-189,598,249.24				
四、本期期末余额	1,534,607,067.00											3,668,465,245.64	-4,972,499.37	19,117,501.67	325,620,954.54	-4,586,472,478.60	217,973,414.10	1,174,339,204.98

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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)							779.75	3,151,003.36			55,335,385.05	4,708,404.26	63,195,572.42

(一) 综合收益总额					779.75				56,959,615.15	6,827,843.47	63,788,238.37
(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									-1,624,230.10	-2,800,000.00	-4,424,230.10
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										-2,800,000.00	-2,800,000.00
4. 其他									-1,624,230.10		-1,624,230.10
(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							3,151,003.36			680,560.79	3,831,564.15
1. 本期提取							7,108,284.93			934,357.35	8,042,642.28
2. 本期使用							3,957,281.57			253,796.56	4,211,078.13
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,372,990,906.00			3,230,349,159.98		-468,102.92	19,355,581.60	325,620,954.54	-4,825,983,638.47	221,861,594.75	343,726,455.48

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-189,598,249.24		-710,484.74	801,916.95		175,043,534.65	-14,463,282.38
(一)综合收益总额							-710,484.74			175,043,534.65	174,333,049.91
(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							801,916.95			801,916.95	
1. 本期提取							2,616,611.46			2,616,611.46	
2. 本期使用							1,814,694.51			1,814,694.51	
(六) 其他					-189,598,249.24					-189,598,249.24	
四、本期期末余额	1,534,607,067.00				3,704,265,388.78		1,927,443.61	3,545,872.07	325,620,954.54	-4,582,740,280.49	987,226,445.51

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				3,264,471,311.50			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“-”号填列）								523,890.47		46,020,491.02	46,544,381.49
(一) 综合收益总额										46,020,491.02	46,020,491.02
(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							523,890.47			523,890.47
1. 本期提取							2,766,768.18			2,766,768.18
2. 本期使用							2,242,877.71			2,242,877.71
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,372,990,906.00				3,264,471,311.50		7,420,051.12	325,620,954.54	-4,721,289,010.90	249,214,212.26

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 8 月 14 日决议批准。

#### 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 2015 年 6 月 30 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

#### 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 2015 年 6 月 30 日的财务状况、2015 年 1-6 月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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务折算

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
单项金额重大并单项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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	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

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

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

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	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

适用 不适用

**2. 税收优惠**

本公司和子公司保定天威新城科技发展有限公司、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城科技发展有限公司、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。

**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	356,184.23	374,500.21
银行存款	1,218,793,672.21	936,461,604.03
其他货币资金	382,722,471.16	429,519,098.67
合计	1,601,872,327.60	1,366,355,202.91

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	167,716,666.39	51,203,315.83
商业承兑票据	2,910,000.00	13,156,000.00
合计	170,626,666.39	64,359,315.83

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

截止 2015 年 6 月 30 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项目应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2015.02.27	2015.08.26	7,000,000.00	银行承兑汇票
第二名	2015.01.23	2015.07.23	5,000,000.00	银行承兑汇票
第三名	2015.01.27	2015.07.27	5,000,000.00	银行承兑汇票
第四名	2015.02.09	2015.08.09	5,000,000.00	银行承兑汇票
第五名	2015.02.12	2015.08.12	5,000,000.00	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	0.87	21,596,319.52	100.00		21,596,319.52	1.16	21,596,319.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,444,737,827.96	98.80	178,553,707.30	7.30	2,266,184,120.66	1,825,262,376.13	98.39	176,158,082.73	9.65	1,649,104,293.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,079,488.50	0.33	8,056,688.50	99.72	22,800.00	8,331,786.95	0.45	8,248,731.48	99.00	83,055.47
合计	2,474,413,635.98	/	208,206,715.32	/	2,266,206,920.66	1,855,190,482.60	/	206,003,133.73	/	1,649,187,348.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额



(按单位)	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	/	/

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 个月	1,350,235,732.30		
7 个月至 1 年	503,829,112.29	25,191,455.61	5.00
1 年以内小计	1,854,064,844.59	25,191,455.61	1.36
1 至 2 年	365,620,171.45	36,562,017.15	10.00
2 至 3 年	121,082,250.14	36,324,675.05	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	32,403,600.41	16,201,800.22	50.00
4 至 5 年	36,466,010.48	29,172,808.39	80.00
5 年以上	35,100,950.89	35,100,950.88	100.00
合计	2,444,737,827.96	178,553,707.30	7.30

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

## (2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	226,871.66

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (3). 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	64,937,177.78	2.62	14,212,008.89
客户 2	182,465,300.00	7.37	
客户 3	228,964,000.00	9.25	
客户 4	87,955,920.00	3.55	
客户 5	118,934,210.84	4.81	5,380,664.31
合计	683,256,608.62	27.60	19,592,673.20

## 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	393,531,163.70	91.63	305,013,809.66	88.85
1 至 2 年	14,588,110.70	3.40	21,009,506.42	6.12
2 至 3 年	6,219,891.09	1.45	1,131,571.67	0.33
3 年以上	15,132,247.48	3.52	16,139,586.10	4.70
合计	429,471,412.97	100.00	343,294,473.85	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	帐龄	未结算原因
保定天威保变电气股份有限公司	供应商 1	2,730,266.25	1-2 年	合同未执行完毕
保定天威保变电气股份有限公司	供应商 2	3,085,573.61	1-3 年	合同未执行完毕
保定天威保变电气股份有限公司	供应商 3	4,870,886.40	1-4 年	合同未执行完毕
保定天威保变电气股份有限公司	供应商 4	1,471,670.00	1-3 年	合同未执行完毕
保定天威保变电气股份有限公司	供应商 5	4,068,700.00	4-5 年	合同未执行完毕

(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%
供应商 1	19,457,895.70	4.53
供应商 2	15,534,000.00	3.62
供应商 3	19,924,758.52	4.64
供应商 4	12,266,279.99	2.86
供应商 5	13,409,295.46	3.12
合计	80,592,229.67	18.77

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	374,223.67	533,012.43
合计	374,223.67	533,012.43

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	1,781,441,702.40	92.18	1,709,184,024.08	95.94	72,257,678.32	1,780,708,029.12	89.22	1,709,184,024.08	95.98	71,524,005.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	146,602,530.66	7.59	49,761,995.28	33.94	96,840,535.38	210,598,009.11	10.55	52,298,050.31	24.83	158,299,958.80
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	4,521,514.59	0.23	1,151,131.42	25.46	3,370,383.17
合计	1,932,565,747.65	/	1,760,097,150.78	/	172,468,596.87	1,995,827,552.82	/	1,762,633,205.81	/	233,194,347.01

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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
往来单位 1	894,580,000.00	894,580,000.00	100.00	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务
往来单位 2	457,614,918.94	452,292,758.73	98.84	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务
往来单位 3	324,835,000.00	324,835,000.00	100.00	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务
往来单位 4	66,915,756.71			涉诉, 已查封足额房产, 能够全额收回。
往来单位 5	37,496,026.75	37,476,265.35	99.95	破产清算中, 剩余财产无法清偿债务
合计	1,781,441,702.40	1,709,184,024.08	/	/

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 个月	76,466,832.53		
7 个月至 1 年	4,988,964.52	249,448.23	5.00
1 年以内小计	81,455,797.05	249,448.23	0.31
1 至 2 年	11,825,692.76	1,182,569.28	10.00
2 至 3 年	6,071,553.15	1,821,465.94	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	481,801.41	240,900.71	50.00
4 至 5 年	2,500,375.89	2,000,300.72	80.00
5 年以上	44,267,310.40	44,267,310.40	100.00
合计	146,602,530.66	49,761,995.28	33.94

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	1,289,427,203.74
代偿贷款	408,150,351.85	408,150,351.85
往来款项等	234,988,192.06	298,249,997.23
合计	1,932,565,747.65	1,995,827,552.82

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
往来单位 1	委托贷款	894,580,000.00	1-3 年	46.29	894,580,000.00
往来单位 2	代偿贷款、委贷利息及其他往来款项	457,614,918.94	0-3 年	23.68	452,292,758.73
往来单位 3	委托贷款	324,835,000.00	1-2 年	16.81	324,835,000.00
往来单位 4	往来款项	66,915,756.71	2-3 年	3.46	
往来单位 5	委贷利息	37,496,026.75	0-2 年	1.94	37,476,265.35
合计	/	1,781,441,702.40	/	92.18	1,709,184,024.08

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	319,743,686.82	5,458,279.47	314,285,407.35	265,069,860.01	5,458,279.47	259,611,580.54
在产品	313,522,627.34	25,623,809.62	287,898,817.72	378,542,767.80	23,654,771.53	354,887,996.27
库存商品	953,858,905.57	27,193,127.54	926,665,778.03	834,448,326.88	57,564,980.43	776,883,346.45
发出商品				45,834,811.83		45,834,811.83
合计	1,587,125,219.73	58,275,216.63	1,528,850,003.10	1,523,895,766.52	86,678,031.43	1,437,217,735.09

## (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	5,458,279.47					5,458,279.47
在产品	23,654,771.53	9,952,720.19		7,983,682.10		25,623,809.62
库存商品	57,564,980.43	1,051,554.00		31,423,406.89		27,193,127.54
合计	86,678,031.43	11,004,274.19		39,407,088.99		58,275,216.63

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

## 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	2,902,051.82	18,325,419.02
合计	2,902,051.82	18,325,419.02

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,457,940,629.99	494,036,075.70	963,904,554.29	499,980,665.00	494,036,075.70	5,944,589.30
按成本计量的	1,457,940,629.99	494,036,075.70	963,904,554.29	499,980,665.00	494,036,075.70	5,944,589.30
合计	1,457,940,629.99	494,036,075.70	963,904,554.29	499,980,665.00	494,036,075.70	5,944,589.30

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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		
保定天威英利新能源有限公司		957,959,964.99		957,959,964.99					18.99	
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	
合计	499,980,665.00	957,959,964.99		1,457,940,629.99	494,036,075.70			494,036,075.70	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

适用 不适用

### 16、长期应收款

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	71,654,516.87			3,118,895.49						74,773,412.36
保定天威英利新能源有限公司	1,318,906,870.64		360,236,420.91		-710,484.74				-957,959,964.99	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	15,363,386.81			-2,536,544.32						12,826,842.49
大连北瑞电气有限公司	4,866,608.51			-89,486.10						4,777,122.41
北京天威瑞恒高压套管有限公司	7,514,713.09			1,144,330.46			2,210,000.00			6,449,043.55
小计	1,418,306,095.92		360,236,420.91	1,637,195.53	-710,484.74		2,210,000.00		-957,959,964.99	98,826,420.81
合计	1,418,306,095.92		360,236,420.91	1,637,195.53	-710,484.74		2,210,000.00		-957,959,964.99	98,826,420.81

### 18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	6,348,905.17	393,217.06		6,742,122.23
2. 本期增加金额	455,916.90	21,650.04		477,566.94
(1) 计提或摊销	455,916.90	21,650.04		477,566.94
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,804,822.07	414,867.10		7,219,689.17
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	22,568,637.29	1,403,232.90		23,971,870.19
2. 期初账面价值	23,024,554.19	1,424,882.94		24,449,437.13

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 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	973,022,191.78	1,133,938,104.53	28,435,996.53	81,539,269.67	2,216,935,562.51
2. 本期增加金额	78,033,601.78	18,603,212.84	284,089.41	213,279,766.73	310,200,670.76
(1) 购置	72,231,817.97	18,359,800.57	284,089.41	213,279,766.73	304,155,474.68
(2) 在建工程转入	5,801,783.81	243,412.27			6,045,196.08
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	186,462,642.49	383,468,424.93	171,307.25	16,833,050.85	586,935,425.52
(1) 处置或报废	186,462,642.49	383,468,424.93	171,307.25	16,833,050.85	586,935,425.52
4. 期末余额	864,593,151.07	769,072,892.44	28,548,778.69	277,985,985.55	1,940,200,807.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	283,195,342.10	714,565,381.29	19,812,847.92	64,742,571.07	1,082,316,142.38
2. 本期增加金额	16,727,153.19	37,356,302.10	1,223,287.17	9,486,911.04	64,793,653.50
(1) 计提	16,727,153.19	37,356,302.10	1,223,287.17	9,486,911.04	64,793,653.50
3. 本期减少金额	118,266,455.33	217,720,046.29	160,795.83	888,432.09	337,035,729.54
(1) 处置或报废	118,266,455.33	217,720,046.29	160,795.83	888,432.09	337,035,729.54

4. 期末余额	181,656,039.96	534,201,637.10	20,875,339.26	73,341,050.02	810,074,066.34
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	682,937,111.11	234,871,255.34	7,673,439.43	204,644,935.53	1,130,126,741.41
2. 期初账面价值	689,826,849.68	419,372,723.24	8,623,148.61	16,796,698.60	1,134,619,420.13

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	267,031,110.68	16,365,597.81		250,665,512.87

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特高压项目投资	56,411,870.26		56,411,870.26	55,485,602.47		55,485,602.47
技改技措项目	40,146,159.31		40,146,159.31	39,139,399.08		39,139,399.08
印度项目	21,972,746.47		21,972,746.47	22,266,951.37		22,266,951.37
高压互感器项目	1,679,541.05		1,679,541.05	6,948,987.24		6,948,987.24
制造能力提升项目工程	6,595,782.88		6,595,782.88	5,546,908.88		5,546,908.88
其他工程	5,192,147.63		5,192,147.63	3,893,091.48		3,893,091.48
合计	131,998,247.60		131,998,247.60	133,280,940.52		133,280,940.52

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源



特高压项目投资	330,000,000.00	55,358,930.07	1,052,940.19			56,411,870.26	87.00	98.00	38,105,825.00			贷款、财政资金
技改技措项目	217,088,000.00	39,139,399.08	1,257,895.42	251,135.19		40,146,159.31	92.00	95.70	4,307,032.76			自筹
印度项目	298,350,000.00	22,266,951.37			294,204.90	21,972,746.47						自筹
高压互感器项目	76,000,000.00	6,948,987.24	1,836,173.21	7,105,619.40		1,679,541.05	98.11	100.00				自筹
制造能力提升项目工程	42,725,000.00	5,546,908.88	1,943,648.83	894,774.83		6,595,782.88						自筹
合计	964,163,000.00	129,261,176.64	6,090,657.65	8,251,529.42	294,204.90	126,806,099.97	/	/	42,412,857.76	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	251,003,766.19	78,515,064.94	3,049,253.78	165,597,641.51	317,021,635.42	815,187,361.84
2. 本期增加金额	748,265.04					748,265.04
(1) 购置	748,265.04					748,265.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	251,752,031.23	78,515,064.94	3,049,253.78	165,597,641.51	317,021,635.42	815,935,626.88
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,612,190.31	71,152,872.01	1,025,995.41	23,564,872.24	36,155,979.10	150,511,909.07
2. 本期增加金额	3,163,079.10	1,920,571.86	281,758.37	10,876,094.88	14,157,361.56	30,398,865.77
(1) 计提	3,163,079.10	1,920,571.86	281,758.37	10,876,094.88	14,157,361.56	30,398,865.77
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	21,775,269.41	73,073,443.87	1,307,753.78	34,440,967.12	50,313,340.66	180,910,774.84
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	229,976,761.82	5,441,621.07	1,741,500.00	131,156,674.39	266,708,294.76	635,024,852.04
2. 期初账面价值	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). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	145,614,528.06	详见本附注“十六、其他重要事项 8、其他”

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
变压器综合技术研究		37,232,644.20			37,232,644.20		
110KV 油变在结构方面的系统性研究		5,390,213.89			5,390,213.89		
±500kV 直流输变电工程 YY 型换流变压器研制		4,335,448.68			4,335,448.68		
117 万千伏安 500 千伏级三相一体变压器的研制		3,342,896.02			3,342,896.02		
30.25 万千伏安 ±500 千伏换流变压器的研制		3,243,027.75			3,243,027.75		
1000 千伏安 1000kV 级单相自耦变压器的研制		2,776,780.45			2,776,780.45		
软件开发		1,514,073.23			1,514,073.23		
±800kV 大容量换流变压器关键技术研究	3,204,810.31	1,166,918.73					4,371,729.04
81 万千伏安 220 千伏级三相一体变压器的研制		614,893.28			614,893.28		
500KV 变压器承受短路能力试验研究	763,221.20	256,497.48					1,019,718.68
150 万/1000KV 现场组装式变压器研制	11,633,200.04	34,920.92					11,668,120.96
±1100KV 换流变压器模型样机研制		4,841.50			4,841.50		
引进 ABB 技术消化吸收		1,194.00			1,194.00		
合计	15,601,231.55	59,914,350.13			58,456,013.00		17,059,568.68

**27、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

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

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造支出	6,063,565.85		450,913.24		5,612,652.61
合计	6,063,565.85		450,913.24		5,612,652.61

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	226,593,375.64	34,520,973.68	224,983,265.85	35,960,418.24
存货跌价准备	4,099,710.24	825,750.64	4,099,710.24	914,302.14
合并抵消存货内部未实现利润	9,066,478.62	1,359,971.79	12,566,478.62	1,884,971.79
开办费	788,054.74	255,684.36	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	241,505,130.99	37,153,882.82	243,245,277.54	39,158,294.55

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,289,922,072.55	2,320,267,470.59
可抵扣亏损	3,467,352,602.80	3,467,352,602.80
合计	5,757,274,675.35	5,787,620,073.39

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**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	1,372,772.06	1,386,823.02
融资租赁确认递延收益	1,295,491.11	
合计	2,668,263.17	1,386,823.02

**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	2,399,858,320.00	1,745,000,000.00
合计	2,499,858,320.00	1,845,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,182,740.00	183,767,736.85
合计	149,182,740.00	183,767,736.85

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	961,477,497.82	877,296,411.29

1 年以上	62,811,587.56	77,491,778.85
合计	1,024,289,085.38	954,788,190.14

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,997,067.52	合同未执行完毕
供应商 2	2,241,081.95	合同未执行完毕
供应商 3	1,807,571.76	合同未执行完毕
供应商 4	1,787,873.60	合同未执行完毕
供应商 5	1,609,401.30	合同未执行完毕
合计	11,442,996.13	/

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	789,648,214.56	644,836,018.05
1 年以上	83,515,376.91	102,124,476.34
合计	873,163,591.47	746,960,494.39

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	21,000,000.00	预收进度款
客户 2	14,905,817.22	预收进度款
客户 3	14,337,200.00	预收进度款
客户 4	8,081,500.00	预收进度款
客户 5	3,536,000.00	预收进度款
合计	61,860,517.22	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,913,011.75	179,775,634.42	182,198,726.66	43,489,919.51
二、离职后福利-设定提存计划	91,668.01	30,493,664.43	30,627,750.12	-42,417.68
三、辞退福利		59,179.00	59,179.00	
合计	46,004,679.76	210,328,477.85	212,885,655.78	43,447,501.83

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,872,753.34	130,858,147.66	137,828,300.52	18,902,600.48
二、职工福利费		10,656,254.27	7,976,161.17	2,680,093.10
三、社会保险费	-49,310.92	13,131,284.35	12,802,879.26	279,094.17
其中: 医疗保险费	-73,213.05	11,511,946.31	11,365,354.27	73,378.99
工伤保险费	7,323.41	721,831.48	531,872.30	197,282.59
生育保险费	16,578.72	897,506.56	905,652.69	8,432.59
四、住房公积金	2,128,787.75	19,720,970.40	21,112,180.44	737,577.71
五、工会经费和职工教育经费	15,220,233.51	3,328,251.17	2,193,395.88	16,355,088.80
六、其他	2,740,548.07	2,080,726.57	285,809.39	4,535,465.25
合计	45,913,011.75	179,775,634.42	182,198,726.66	43,489,919.51

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	77,455.12	28,693,369.89	28,815,567.48	-44,742.47
2、失业保险费	14,212.89	1,800,294.54	1,812,182.64	2,324.79
合计	91,668.01	30,493,664.43	30,627,750.12	-42,417.68

## 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	16,726,213.71	13,454,191.11
营业税	66,190.00	244,903.46
企业所得税	3,086,507.76	1,382,139.53
城市维护建设税	1,172,275.89	969,047.85
房产税	2,736.00	383,356.04
土地使用税	92,574.00	273,565.05
个人所得税	318,148.70	1,608,983.96
教育费附加	837,317.18	693,028.84
其他税费	200,500.08	514,387.52
合计	22,502,463.32	19,523,603.36

## 39、 应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	88,597,260.31	42,597,260.31
合计	88,597,260.31	42,597,260.31

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

## 40、 应付股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	11,434,725.84	4,650,234.30
合计	11,434,725.84	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	年初余额	超过 1 年未付原因
往来单位 1	279,483.06	279,483.06	暂未支付
往来单位 2	332,979.10	332,979.10	暂未支付
往来单位 3	3,826,263.68	3,826,263.68	暂未支付
往来单位 4		211,508.46	暂未支付
合计	4,438,725.84	4,650,234.30	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收到股权转让款（期末交易暂未完成）		230,000,000.00
往来款等	87,593,808.72	65,175,953.44
合计	87,593,808.72	295,175,953.44

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	16,000,000.00	往来欠款
合计	16,000,000.00	/

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	905,000,000.00	805,000,000.00
合计	905,000,000.00	805,000,000.00

#### 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	270,000.00	
双百人才奖励	250,000.00	
合计	520,000.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	120,000,000.00	
信用借款		545,000,000.00
合计	120,000,000.00	545,000,000.00

其他说明，包括利率区间： 5.895%-5.94%

## 46、应付债券

√适用 □不适用

## (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	1,590,496,821.06	1,589,102,642.74
合计	1,590,496,821.06	1,589,102,642.74

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

√适用 □不适用

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	1,589,102,642.74		47,394,178.32	1,394,178.32		1,590,496,821.06
合计	/	/	/	1,580,350,000.00	1,589,102,642.74		47,394,178.32	1,394,178.32		1,590,496,821.06

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
固定资产融资租赁租金		253,513,714.58

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	292,186,985.12	292,186,985.12	



合计	292,186,985.12	292,186,985.12	/
----	----------------	----------------	---

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿及基础设施项目补助资金等	66,135,032.73		9,742,956.00	56,392,076.73	(注)
融资租赁		42,669,781.13	3,016,048.84	39,653,732.29	
合计	66,135,032.73	42,669,781.13	12,759,004.84	96,045,809.02	/

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	66,135,032.73		9,742,956.00		56,392,076.73	与资产相关
合计	66,135,032.73		9,742,956.00		56,392,076.73	/

**52、其他非流动负债****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	1,534,607,067.00						1,534,607,067.00

**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,178,652,569.95			3,178,652,569.95
其他资本公积	679,410,924.93		189,598,249.24	489,812,675.69
合计	3,858,063,494.88		189,598,249.24	3,668,465,245.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少 189,598,249.24 元，原因为处置参股公司保定天威英利新能源有限公司 7% 股权，相应结转因其历年股权变化公司计入其他资本公积中的权益。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,039,825.71	-932,673.66			-932,673.66	-213,247.97	-4,972,499.37
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	-710,484.74			-710,484.74		1,927,443.61
外币财务报表折算差额	-6,677,754.06	-222,188.92			-222,188.92	-213,247.97	-6,899,942.98
其他综合收益合计	-4,039,825.71	-932,673.66			-932,673.66	-213,247.97	-4,972,499.37

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,980,699.94	6,680,931.09	3,544,129.36	19,117,501.67
合计	15,980,699.94	6,680,931.09	3,544,129.36	19,117,501.67

## 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
合计	325,620,954.54			325,620,954.54

## 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	-4,815,531,627.62	-4,881,319,023.52
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	-4,815,531,627.62	-4,881,319,023.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	230,854,066.20	56,959,615.15
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	1,794,917.18	1,624,230.10
期末未分配利润	-4,586,472,478.60	-4,825,983,638.47

## 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	1,835,951,676.74	1,452,805,595.14	2,126,933,018.01	1,720,935,898.01
其他业务	30,193,385.93	21,971,482.41	87,458,019.36	47,325,940.53
合计	1,866,145,062.67	1,474,777,077.55	2,214,391,037.37	1,768,261,838.54

## 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	500,327.22	1,062,970.89
城市维护建设税	5,399,344.32	1,324,244.46
教育费附加	3,867,459.31	941,507.11
合计	9,767,130.85	3,328,722.46

## 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	22,150,593.73	27,773,800.25
销售服务费	5,976,143.47	18,035,841.96
差旅费	7,808,706.68	9,496,219.39
运输费	10,014,767.02	11,349,575.61
中标费	3,389,230.00	6,330,166.63
业务招待费	4,069,512.38	5,320,219.86
保函手续费	6,560,232.78	4,323,831.22
办公费	989,825.25	849,135.46
修理费	343,232.78	1,111,850.36
标书费	334,021.09	413,869.39
会议费	94,646.00	174,197.00
保险费	40,348.62	7,009.80
折旧费	86,690.15	202,484.11
其他：	4,860,301.65	7,486,723.79
合计	66,718,251.60	92,874,924.83

## 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	57,572,936.73	52,475,176.79
职工薪酬	32,982,905.74	32,090,216.11
无形资产摊销	14,487,735.91	14,363,542.98
税金	9,040,392.83	7,867,392.86
折旧费	7,442,836.12	8,120,463.63
修理费	5,920,921.16	7,319,588.70
办公费	1,322,532.81	1,613,385.52
业务招待费	1,177,469.57	1,545,856.71
聘请中介机构费用	3,723,156.27	2,418,706.01
开办费	803,448.73	
差旅费	750,539.74	888,076.19
水电费	2,781,766.90	1,357,981.93
保险费	988,395.94	1,025,161.44
低值易耗品摊销	458,833.94	246,658.18
租赁费	521,598.00	481,378.00
绿化费	360,115.00	398,153.00
运输费	1,269,394.97	440,358.93
其他	4,238,032.85	6,589,667.91
合计	145,843,013.21	139,241,764.89

**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	158,564,227.37	184,685,912.69
减：利息收入	-9,322,037.88	-5,987,600.56
汇兑损失		394,127.37
减：汇兑收益	-3,809,096.93	-97,812.61
手续费支出	2,451,722.58	2,465,418.98
合计	147,884,815.14	181,460,045.87

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-105,601.79	1,171,950.79
二、存货跌价损失	11,004,274.19	8,262,138.24
合计	10,898,672.40	9,434,089.03

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-74,195,000.00
合计		-74,195,000.00

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,637,195.53	3,167,885.64
处置长期股权投资产生的投资收益	218,620,852.33	
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
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,526,811.33	16,946,779.14
合计	222,784,859.19	102,646,032.33

**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	231,680.20	244,177.33	231,680.20
其中：固定资产处置利得	231,680.20	244,177.33	231,680.20
政府补助	10,937,261.00	11,503,223.89	10,937,261.00
其他	2,378,627.56	428,396.85	2,378,627.56
合计	13,547,568.76	12,175,798.07	13,547,568.76

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿分摊	7,506,156.00	7,356,600.00	与资产相关
庐阳区建设投资配套 设施收入	2,236,800.00	2,235,000.00	与资产相关
合肥市庐阳区政府奖励	50,405.00	50,000.00	与收益相关
合肥市科技局专利资助	1,000.00	133,000.00	与收益相关
增值税软件退税		1,448,623.89	与收益相关
财政局双百人才奖励		250,000.00	与收益相关
专利补助经费	472,900.00		与收益相关
河北省特高压变电工程技 术研究中心仪器设备更新	400,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	270,000.00		与收益相关
其他		30,000.00	与收益相关
合计	10,937,261.00	11,503,223.89	/

## 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	125,288.49	35,220.78	125,288.49
其中：固定资产处置损失	125,288.49	35,220.78	125,288.49
其他	1,390,391.72	68,083.01	1,390,391.72
合计	1,515,680.21	103,303.79	1,515,680.21

## 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	5,929,530.90	6,907,508.24
递延所得税费用	2,004,411.73	-10,381,747.46
合计	7,933,942.63	-3,474,239.22

### (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	245,072,849.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,760,927.45
子公司适用不同税率的影响	1,033,465.43
调整以前期间所得税的影响	-3,475,649.85
非应税收入的影响	-33,417,728.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,634,800.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,316,402.40
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	7,714,530.02
所得税费用	7,933,942.63

## 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	10,297,322.68	13,201,433.72
银行存款利息	9,322,115.08	5,987,600.56
收到的押金、保证金	29,241,593.64	29,746,932.72
收到的政府补贴	1,535,552.82	713,000.00
其他	12,215,789.56	14,270,363.44
合计	62,612,373.78	63,919,330.44

## (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	160,745,963.24	83,465,433.15
支付的各项管理费用	12,001,246.50	15,374,096.82
支付的各项营业费用	17,752,019.75	14,858,787.37
支付的押金、保证金	40,188,979.00	32,086,028.24
其他	7,640,713.60	7,614,688.07
合计	238,328,922.09	153,399,033.65

## (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
股权转让保证金		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

## (4). 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
支付融资租赁租金及银行手续费等	19,380,603.55	1,515,032.55
合计	19,380,603.55	1,515,032.55

## 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	237,138,907.03	63,787,417.58
加: 资产减值准备	10,898,672.40	9,434,089.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,271,220.44	68,252,952.52
无形资产摊销	30,398,865.77	30,249,331.86
长期待摊费用摊销	450,913.24	917,402.48
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)	-106,391.71	-194,083.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	476.09	14,479.62

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		74,195,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	158,564,227.37	184,685,912.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-222,784,859.19	-102,646,032.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,004,411.73	747,502.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-11,129,250.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-63,229,453.21	449,302,601.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-744,027,825.96	-114,617,950.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,576,408.10	-471,253,456.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-487,844,427.90	181,745,916.47
<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	1,379,887,577.88	1,212,040,306.50
减: 现金的期初余额	1,216,360,682.77	1,566,222,090.17
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	163,526,895.11	-354,181,783.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,379,887,577.88	1,216,360,682.77
其中: 库存现金	12,770,487.00	374,500.21
可随时用于支付的银行存款	1,102,379,369.44	832,768,753.85
可随时用于支付的其他货币资金	264,737,721.44	383,217,428.71
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	1,379,887,577.88	1,216,360,682.77
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:

截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司其他货币资金中三个月以上到期的保函保证金为 117,984,749.72 元, 被冻结银行存款 104,000,000.00 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

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	104,000,000.00	因诉讼被冻结
货币资金-其他货币资金	117,984,749.72	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	74,773,412.36	因诉讼被冻结
无形资产-土地使用权	145,614,528.06	因诉讼被冻结
固定资产-房屋	57,493,927.09	因诉讼被冻结
合计	502,737,973.70	/

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,151,627.35	6.1136	55,949,388.97
日元	193,217.77	0.0501	9,680.21
欧元	6,419.62	6.8699	44,102.15
瑞士法郎	0.03	6.6987	0.20
印度卢比	657,616,668.24	0.0959	63,065,438.48
卢布	22,244.66	0.1107	2,462.48
应收账款			
其中：美元	18,915,869.10	6.1136	115,644,057.33
欧元	182,163.04	6.8699	1,251,441.87
印度卢比	461,812,979.00	0.0959	44,287,864.69
预付款项			
其中：美元	1,701,206.83	6.1136	10,400,498.08
欧元	161,560.80	6.8699	1,109,906.54
印度卢比	39,735,379.04	0.0959	3,810,622.85
卢布	590,339.66	0.1107	65,350.60
其他应收款			
其中：印度卢比	1,247,850.05	0.0959	119,668.82
卢布	36,674.89	0.1107	4,059.91
预收款项			
其中：美元	1,701,206.83	6.1136	10,400,498.08
其他应付款			
其中：印度卢比	274,334,297.71	0.0959	26,308,659.15
卢布	570,167.21	0.1107	63,117.51
应付账款			
其中：印度卢比	13,177,371.95	0.0959	1,263,709.97

## (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**

适用 不适用

**79、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

适用 不适用

**(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	河北保定	河北保定	制造业	30.85		设立

公司(注2)						
“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

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、保定天威新域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。

## (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	2,406,455.34		58,175,720.37
保定保菱变压器有限公司	34.00	3,568,546.10	2,040,000.00	66,437,366.98
北京天威瑞恒电气有限责任公司	51.00	585,846.30	5,100,000.00	37,697,338.27

## (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	799,999,288.33	236,819,469.60	1,036,818,757.93	680,773,719.81	65,166,436.29	745,940,156.10	584,414,780.10	248,271,491.18	832,686,271.28	554,435,659.04		554,435,659.04
保定保菱变压器有限公司	378,413,657.74	33,735,253.33	412,148,911.07	216,744,890.55		216,744,890.55	362,866,307.88	23,430,478.14	386,296,786.02	195,779,419.18		195,779,419.18

司												
北京天威瑞恒电气有限公司	54,910,036.50	34,382,437.53	89,292,474.03	16,250,329.25		16,250,329.25	53,365,331.07	36,389,277.61	89,754,608.68	8,232,024.66		8,232,024.66

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	466,277,526.50	12,032,276.68	12,032,276.68	136,541,197.00	347,743,592.23	15,458,523.14	15,458,523.14	18,380,595.26
保定保菱变压器有限公司	201,911,005.28	12,290,641.01	12,290,641.01	-4,616,189.62	148,710,195.07	11,558,619.13	11,558,619.13	24,412,841.39
北京天威瑞恒电气有限公司	9,979,470.83	1,148,718.23	1,148,718.23	5,495,781.75	16,957,368.41	2,771,199.44	2,771,199.44	4,189,990.98

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

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	
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

### (2). 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	
	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	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	332,834,963.97	201,931,883.39	364,984,894.50	198,131,903.76
非流动资产	58,489,433.05	72,103,019.35	61,165,082.38	74,830,194.59
资产合计	391,324,397.02	274,034,902.74	426,149,976.88	272,962,098.35
流动负债	322,101,074.65	90,146,102.01	249,243,932.95	95,438,390.46
非流动负债		31,290,000.00	95,000,000.00	31,290,000.00
负债合计	322,101,074.65	121,436,102.01	344,243,932.95	126,728,390.46
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	69,223,322.37	152,598,800.73	81,906,043.93	146,233,707.89
按持股比例计算的净资产份额	13,844,664.47	74,773,412.36	16,381,208.79	71,654,516.87

调整事项	-1,017,821.98		-1,017,821.98	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,017,821.98		-1,017,821.98	-
对联营企业权益投资的账面价值	12,826,842.49	74,773,412.36	15,363,386.81	71,654,516.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	80,991,053.71	103,064,564.22	108,536,593.02	110,944,284.18
净利润	-12,682,721.56	6,365,092.83	-1,646,304.13	8,464,119.46
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,682,721.56	6,365,092.83	-1,646,304.13	8,464,119.46
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	11,226,165.96	12,381,321.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,054,844.36	1,147,993.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,054,844.36	1,147,993.11

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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	1,746,968	33.47	33.47

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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”

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：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、配件等	2,108.34	2,711.19
保定多田冷却设备有限公司	片散、冷却器	2,101.54	2,684.69
五矿天威钢铁有限公司	硅钢片、加工费	804.40	2,227.21
保定天威风电叶片有限公司	电脑等	4.08	
保定天威顺达变压器有限公司	模型制作	2.33	
保定天威集团特变电气有限公司	维修劳务、变压器等	288.95	1,057.88
保定天威薄膜光伏有限公司	电脑及其他办公用品		0.98
保定天威电力线材有限公司	铜线、铜杆		411.18
合计		5,309.64	9,093.13

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
五矿天威钢铁有限公司	硅钢片、能源费	966.44	584.69
保定天威集团特变电气有限公司	电磁线、变压器等	617.24	664.54
保定天威集团有限公司	劳保、软件产品、在线监测	450.93	4.01
保定天威电力线材有限公司	租赁费, 材料等	119.26	99.39
保定天威和兴电力配件有限公司	铜线、材料	55.28	150.89
保定多田冷却设备有限公司	劳务	4.15	
保定天威风电叶片有限公司	网络工程	7.61	
保定天威物业服务有限责任公司	能源费、网络产品及软件	2.47	0.57
天威新能源控股有限公司	逆变器	2.44	
保定天威顺达变压器有限公司	软件产品、维护费	0.53	13.61
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	变配产品		111.11
天威云南变压器股份有限公司	变压器及配套产品		2,736.67
合计		2,226.35	4,365.48

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

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
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	91,934,800.00	2008.09.26	2016.03.26	否
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	18,375,000.00	2009.04.24	2014.03.26	否
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	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	/	否
合计	158,638,882.26			

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司与关联方之间的委托贷款及余额如下:

## 1) 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 122,500 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提供委托贷款余额 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提供委托贷款余额 2,757.00 万元。

本公司通过兵器装备集团财务有限责任公司向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款余额 3,100.00 万元, 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提供委托贷款余额 86,358.00 万元。

## 2) 存款

本公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款账户余额为 12,346.66 万元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天威云南变压器电气股份有限公司	26,018,115.85	2,604,286.49	42,825,790.33	932,230.00
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	5,318,116.99	288,300.00	12,697,680.24	216,310.00
应收账款	天威(大安)新能源有限公司	6,618,078.30	0.00	6,818,078.30	
应收账款	保定天威风电科技有限公司	1,947,524.36		1,247,524.36	
应收账款	天威新能源(扬州)有限公司	968,096.96	96,809.70	968,096.96	96,809.70
应收账款	保定天威集团有限公司	596,550.00	59,655.00	596,550.00	59,655.00
应收账款	内蒙古君达风电有限责任公司	592,000.00		592,000.00	
应收账款	天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	0.10		360,670.10	18,033.51
应收账款	保定天威风电叶片有限公司	98,915.81	6,929.55	54,443.81	35,124.82
应收账款	保定天威达鑫电气有限公司	96,960.00		96,960.00	29,088.00
应收账款	保定天威顺达变压器有限公司			70,000.00	56,000.00
应收账款	保定天威电力线材有限公司	59,055.47		59,055.47	
应收账款	保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	53,000.00		53,000.00	5,300.00
应收账款	天威风电场投资有限公司	50,000.00		50,000.00	25,000.00
应收账款	天威新能源控股有限公司	28,500.00			
预付账款	保定天威集团有限公司	6,388,205.54		13,675,278.87	
预付账款	保定天威顺达变压器有限公司	5,110,886.40		5,356,686.40	
预付账款	保定天威集团特变电气有限公司	2,685,842.44		1,167,346.54	
预付账款	保定天威电力线材有限公司	470,167.30		259,882.75	
预付账款	保定天威风电叶片有限公司	218,212.80		218,212.80	
预付账款	保定天威风电科技有限公司	115,723.07		115,723.37	
预付账款	五矿天威钢铁有限公司	99,388,371.00		2,724,636.67	
其他应收款	天威四川硅业有限责任公司	1,352,194,918.94	1,346,872,758.73	1,351,981,007.06	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	7,690,562.90	1,635,044.12
其他应收款	保定天威风电科技有限公司	2,971,074.10	232,923.39	2,997,903.11	232,923.39
其他应收款	天威新能源(长春)有限公司	473,731.30	42,216.37	473,731.30	42,216.37
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	362,331,026.75	362,311,265.35	362,311,265.35	362,311,265.35
其他应收款	保定天威电力线材有限公司	5,074,030.34		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	
合计		1,887,557,666.72	1,714,150,188.70	1,924,078,747.36	1,712,567,758.99

## (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	14,905,817.22	20,164,417.75
预收账款	保定天威顺达变压器有限公司	30,000.00	
预收账款	保定天威集团特变电气有限公司		1,003,569.30
预收账款	天威云南变压器电气股份有限公司	76,800.00	
应付账款	保定天威和兴电力配件有限公司	16,475,394.11	16,569,023.48
应付账款	保定多田冷却设备有限公司	17,671,245.21	11,859,221.59
应付账款	五矿天威钢铁有限公司	3,641,349.98	11,466,053.43
应付账款	保定天威集团有限公司	2,015,021.57	2,015,021.57
应付账款	保定天威电力线材有限公司	223,107.89	
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	2,880,000.00	
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司	3,900.00	3,900.00
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	3,805,578.76	234,908,067.33
其他应付款	保定天威电力线材有限公司	18,753,133.99	18,353,133.99
其他应付款	保定天威风电叶片有限公司	96,123.14	96,123.14
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
预计负债	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	292,186,985.12	292,186,985.12
合计		376,800,070.67	612,902,149.34

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 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	保定天威薄膜光伏有限公司	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(被追加被告)	购销合同纠纷	洛阳市涧西区人民法院	123.35	2015年6月2日, 本上诉案在洛阳市中院开庭, 目前尚未判决。



2015 年半年度报告

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5月15日,本指令一审案在保定市新市区人民法院审理,目前尚未判决。
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)、保定同为电气设备有限公司(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》,目前针对管辖异议问题尚未裁定。
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3月26日,本案开庭,4月23日下发《民事判决书》,我方胜诉。
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4月13日。本案二次开庭,原告当庭撤销对我公司的诉请,本案终结。
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6月17日本案三次开庭,7月3日收到法院判决书,判决两股东对剩余欠款承担连带清偿责任。7月14日,乐山电力向法院提出上诉。
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	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	2015年4月22日,本案开庭,尚未收到法院判决。
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5月5日,破产管理人召开第一次债权人会议。
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)、四川岷江水力电力股份有限公司(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	本案管辖异议事宜最高人民法院已受理,尚未下发裁定书。
2012.12.15	天威保变(合肥)变压器有限责任公司	常青物业管理有限责任公司	排除妨害纠纷	安徽省合肥市蜀山区人民法院	325	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	山西汾西瑞泰井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	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	保证金纠纷	银川市金凤区人民法院	5	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	2014年11月10日,法院下发《民事调解书》。法院要求陕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	346.1	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	今三已还款,本案已结。
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	巴罗达法院	305	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	179.1	2014年6月20日法院作出《民事判决书》,保菱公司胜诉。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日至中期报告报出日前,公司对全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司以现金增资 2,272.50 万元,天威保变(合肥)变压器有限公司已完成验资及工商变更手续。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

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
保定天威保变技术咨询服务有限公司		-6,617.35	6,617.35	89,816.56	-83,199.21	3,770,868.65

### 6、 分部信息

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、 其他

1、 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）冀民二初字第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2015年6月30日账面价值14,561.45万元），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）冀民二初字第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2015年6月30日账面价值1,828.90万元）。

(3) 保定多田冷却设备有限公司49%股权（截止2015年6月30日账面价值为7,477.34万元）、三菱电机天威输变电设备有限公司10%股权（截止2015年6月30日账面价值为287.14万元）。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。

## 2、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。

2015年6月，因宝钢集团财务有限责任公司诉天威集团纠纷一案、因建信信托有限责任公司与保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）合同纠纷、因招商银行股份有限公司扬州分行与天威新能源（扬州）有限公司、天威集团金融借款合同纠纷，天威集团持有本公司352,280,640股股票分别被上海市浦东新区人民法院轮候查封（冻结）、被北京市第二中级人民法院轮候冻结、被扬州市中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	1.20	21,596,319.52	100.00		21,596,319.52	1.69	21,596,319.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,770,552,519.27	98.44	138,550,475.20	7.83	1,632,002,044.07	1,246,713,672.17	97.78	134,834,345.06	10.82	1,111,879,327.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,531,004.00	0.36	6,508,204.00	99.65	22,800.00	6,724,246.98	0.53	6,700,246.98	99.64	24,000.00
合计	1,798,679,842.79	/	166,654,998.72	/	1,632,024,844.07	1,275,034,238.67	/	163,130,911.56	/	1,111,903,327.11

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			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
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	/	/

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 个月	927,245,369.67		
7 个月至 1 年	389,023,943.75	19,451,197.19	5.00
1 年以内小计	1,316,269,313.42	19,451,197.19	1.48
1 至 2 年	282,174,795.85	28,217,479.59	10.00
2 至 3 年	97,109,455.33	29,132,836.60	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	13,766,189.23	6,883,094.62	50.00
4 至 5 年	31,834,491.22	25,467,592.98	80.00
5 年以上	29,398,274.22	29,398,274.22	100.00
合计	1,770,552,519.27	138,550,475.20	7.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(3). 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	64,937,177.78	3.61	14,212,008.89
客户 2	182,465,300.00	10.14	
客户 3	228,964,000.00	12.73	
客户 4	87,955,920.00	4.89	
客户 5	118,934,210.84	6.61	5,380,664.31
合计	683,256,608.62	37.99	19,592,673.20

## 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	1,949,349,944.05	96.39	1,712,555,353.64	87.85	236,794,590.41	1,920,400,339.65	92.35	1,712,533,620.03	89.18	207,866,719.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,024,649.32	3.56	21,592,753.73	29.98	50,431,895.59	157,963,926.30	7.60	24,194,447.98	15.32	133,769,478.32
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		1,046,377.31	0.05	1,046,377.31	100.00	
合计	2,022,420,970.68	/	1,735,194,484.68	/	287,226,486.00	2,079,410,643.26	/	1,737,774,445.32	/	341,636,197.94

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
往来单位 1	16,323,998.36	3,371,329.56	20.65	逾期, 预计无法全额收回
往来单位 2	324,835,000.00	324,835,000.00	100.00	法院受理破产申请
往来单位 3	894,580,000.00	894,580,000.00	100.00	法院受理破产申请
往来单位 4	80,000,000.00			对子公司的委托贷款
往来单位 5	80,000,000.00			对子公司的委托贷款
往来单位 6	8,500,000.00			对子公司的委托贷款
往来单位 7	50,000,000.00			对子公司的委托贷款
往来单位 8	37,496,026.75	37,476,265.35	99.95	法院受理破产申请
往来单位 9	457,614,918.94	452,292,758.73	98.84	法院受理破产申请
合计	1,949,349,944.05	1,712,555,353.64	/	/

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 个月	29,911,850.93		
7 个月至 1 年	4,834,407.21	241,720.36	5.00
1 年以内小计	34,746,258.14	241,720.36	0.70
1 至 2 年	12,272,064.63	1,227,206.46	10.00
2 至 3 年	5,976,235.58	1,792,870.67	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	455,434.31	227,717.16	50.00
4 至 5 年	2,357,087.91	1,885,670.33	80.00
5 年以上	16,217,568.75	16,217,568.75	100.00
合计	72,024,649.32	21,592,753.73	29.98

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

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	1,507,927,203.74	1,479,427,203.74
代偿贷款	408,150,351.85	408,150,351.85
往来款项等	106,343,415.09	191,833,087.67
合计	2,022,420,970.68	2,079,410,643.26

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
往来单位 1	委托贷款	894,580,000.00	1-3 年	44.23	894,580,000.00
往来单位 2	代偿贷款、委贷利息及其他往来款项	457,614,918.94	0-3 年	22.63	452,292,758.73
往来单位 3	委托贷款	324,835,000.00	1-2 年	16.06	324,835,000.00
往来单位 4	委托贷款	80,000,000.00	0-1 年	3.96	
往来单位 5	委托贷款	80,000,000.00	0-1 年	3.96	
合计	/	1,837,029,918.94	/	90.84	1,671,707,758.73

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,039,454,526.96	30,093,067.21	1,009,361,459.75	1,019,454,526.96	30,093,067.21	989,361,459.75
对联营、合营企业投资	89,455,413.52		89,455,413.52	1,407,779,932.99		1,407,779,932.99
合计	1,128,909,940.48	30,093,067.21	1,098,816,873.27	2,427,234,459.95	30,093,067.21	2,397,141,392.74

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末 余额
天威保变(合肥)变压器有限公司	238,307,826.17	20,000,000.00		258,307,826.17		
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
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		
保定保菱变压器有限公司	114,394,356.68			114,394,356.68		
保定天威电气设备结构有限公司						
合计	1,019,454,526.96	20,000,000.00		1,039,454,526.96		30,093,067.21

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	71,654,516.87			3,118,895.49						74,773,412.36
保定天威英利新能源有限公司	1,318,906,870.64	360,236,420.91			-710,484.74				-957,959,964.99	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	15,363,386.81			-2,536,544.32						12,826,842.49
保定天威保变技术咨询服务有限公司	1,855,158.67									1,855,158.67
小计	1,407,779,932.99	360,236,420.91		582,351.17	-710,484.74				-957,959,964.99	89,455,413.52
合计	1,407,779,932.99	360,236,420.91		582,351.17	-710,484.74				-957,959,964.99	89,455,413.52

## 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	1,422,286,941.98	1,218,930,489.62	1,713,906,604.97	1,440,139,108.25
其他业务	260,193,306.78	247,903,795.96	241,198,486.84	202,808,168.62
合计	1,682,480,248.76	1,466,834,285.58	1,955,105,091.81	1,642,947,276.87

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,860,000.00	1,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	582,351.17	2,035,473.84
处置长期股权投资产生的投资收益	218,620,852.33	
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
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,526,811.33	16,946,779.14
合计	230,590,014.83	102,713,620.53

## 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	218,727,244.04	主要是公司本期处置参股公司股权确认的投资收益。
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）	10,937,261.00	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	988,235.84	
所得税影响额	-284,562.81	
少数股东权益影响额	-576,095.30	
合计	229,792,082.77	

### 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	26.47	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.001	0.001

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用



## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2015年半年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	公司章程文本



董事长:

薛松

董事会批准报送日期: 2015年8月14日