

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

## 2017 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
董事	吕来升	因工作原因	厉大成
独立董事	徐国祥	因工作原因	张双才

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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告第四节二（二）“可能面对的风险”

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	122

## 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
兵装集团	指	中国兵器装备集团公司
天威集团	指	保定天威集团有限公司
今三公司	指	保定天威今三橡胶工业有限公司
西藏华冠	指	西藏天威华冠科技股份有限公司
维修公司	指	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
kV	指	千伏
kVA	指	千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值
MVA	指	兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	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	0312-3309000	0312-3309000
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.cn
电子信箱	tzb@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	/

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、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	1,493,600,354.02	1,871,328,966.49	-20.19
归属于上市公司股东的净利润	69,263,646.75	63,682,420.22	8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,082,917.28	12,543,926.71	-802.20
经营活动产生的现金流量净额	78,146,446.62	141,163,635.51	-44.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	489,406,503.79	413,565,115.06	18.34
总资产	10,039,458,227.27	9,652,264,970.50	4.01

## (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)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.057	0.008	-812.50
加权平均净资产收益率(%)	15.34	19.17	减少3.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.51	3.78	减少23.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低802.20%，主要是由于公司本期销售产品结构变动影响所致。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比降低 44.64%，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。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 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	140,731,348.60	主要是处置西藏天威华冠科技股份有限公司而确认的投资收益。
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	14,508,875.02	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	464,073.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,690,116.73	
少数股东权益影响额	-46,159.63	
所得税影响额	-1,690.41	
合计	157,346,564.03	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、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等。输变电业务是公司的传统优势业务,尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力,公司主导产品为 220kV-1000kV 超高压、大容量变压器,经过多年在技术方面的巨大投入和开展卓有成效的技术开发、技术引进和技术改造工作,公司已掌握了上述变压器产品的设计、制造及试验技术,从而使公司产品的技术水平达到国际先进,并且处于国内领先地位。

##### (二) 经营模式

###### 1、采购模式:

公司生产所用的主要原材料有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱等,其采购由设计、检验、供应把关,对供货方进行认真评价,在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下,实行比价采购,对原材料物资实行分类管理,控制合理的库存量,通过材料工艺定额,严格控制材料消

耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占有成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品的竞争力。

### 2、生产模式：

由制造中心根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划，排产计划可细化到图纸设计下发、原材料采购到位、生产投产时间和完工时间、产品包装与发运等所有工序与流程，各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品实现有效控制。

### 3、销售模式：

公司的销售模式主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。

公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售统一由进出口公司负责。

### （三）行业情况

公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造制造业，是国民经济的基础，属于“中国制造 2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。公司主营产品变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。

我国输变电装备制造已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业，为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了保障和装备支撑，对相关产业具有较强的辐射和带动作用。近年来总体技术水平发展较快，高端技术能力以及成套供应和系统集成能力逐渐增强，特别是国家电网和南方电网的特高压交直流电力工程项目创造了多项世界第一。

随着智能电网进入全面建设阶段，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，并为实施“一带一路”国家战略提供支撑；随着城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等的要求也更苛刻，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

**产业布局：**目前公司已形成了以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群，公司还投资设立了印度变压器工厂，目前已基本建设完成。公司变压器产品已形成良好的产业布局，伴随着产销规模的持续扩大和产品结构的不断优化，公司积极开拓国内外市场，提高市场占有率。

**技术创新：**公司拥有河北省输变电产业技术研究院，汇集了大批优秀的技术骨干力量，具备了较强的技术自主创新能力，在长期的大规模国内电网建设经验中，技术和生产积累经验已经达到国际先进水平，在国内同行业处于领先地位。公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，研制成功了一系列代表国际领先水平的产品：国网晋中站 1000MVA/1000kV 现场组装变压器、网侧 750kV 高端换流变压器、400MVA/345kV 美国移相变压器等。

**质量品牌：**公司注重品牌建设，致力于产品质量和稳定性的提高，输变电产品的质量和性能稳定，变压器种类型号齐全，高端产品和特色产品如 750kV 以上变压器、调相变、SF6 气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力，产品质量稳定，在国内具备了相当的知名度；另外公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高，公司为北美发达国家市场生产的大

容量调相变压器的质量稳定性达到国际水准，是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。

**人才优势：**公司注重人力资源管理，深入实施重点人才工程建设，公司拥有一支由多位资深博士、专家以及各界精英人士组成的高素质、稳定的科研团队、管理团队以及制造团队，具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验，能为公司的持续发展提供有力的人才保障。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，保变电气围绕年度经营计划主要开展了以下方面的工作：

#### （一）持续推进党建工作

报告期内，公司持续推进党建工作，修订了《保变电气党委理论学习中心组学习》制度，组织党委班子成员认真学习，将党建工作要求纳入公司章程，健全完善“三重一大”决策机制，制定下发《党建工作考核责任制实施办法》，开展党建工作考核暨“两化”管理达标检查验收工作。

#### （二）积极推进市场工作

报告期内，公司着手调整营销政策，以建立推行大承包机制为核心，整合资源提升总体市场能力，对电源项目和电网项目业务机构和人员进行了整合，从各个方面生产全力支持市场，全面围绕市场开展工作。

#### （三）推进集成管理体系建设

2017 年上半年，公司进一步推进集成管理体系(BEMS)建设，对于 BEMS 体系运行中发现的部分职能交叉等现象，进行了进一步调整优化，同时以保变电气本部集成体系建设经验和成果为蓝本，认真策划对下属子公司一体化体系建设的指导和培训。

#### （四）信息化水平全面提升

2017 年上半年，保变电气围绕完善 IT 治理体系，信息化运维服务，规划与计划牵引和信息化项目建设四个方面，深入开展各项工作。公司财务共享服务中心上线，后续将对下属重点子公司分批次纳入，将本部业财一体化植入子公司的管理体系，建立高效的财务运营和集团化财务管控，提升效率。另外，公司物流管理系统、人力资源管理系统、制造执行系统（MES）、OA 平台及 PMD 项目正在按计划推进。

#### （五）全面深入推进“四能”改革

报告期内，公司以信息化手段带动机构和人员的精简，开展以流程优化为导向和驱动的效率提升工程，从而实现战略、运营、绩效等系统能力提升，持续推进干部管理制度化改革、用工制度改革和分配制度改革。

#### （六）处僵治困及压减工作取得进展

2017 年上半年，公司按计划有序推进“处僵治困”及“压减”工作，通过股权转让、吸收合并、清算注销等形式对非主业子公司进行剥离，取得了阶段性进展。

#### （七）加强资金管控

报告期内，公司不断优化融资结构，拓宽融资渠道，强化资金集中管理，为资金保障提供支撑，同时严格审核经营性支出，强化货款回收，努力降低融资成本。

#### （八）提高技术研发水平

2017 年上半年，公司以输变电技术研究院项目建设为契机，稳步推进技术信息化平台建设；加强关键技术攻关，开展产学研合作，弥补技术短板问题；加强技术管理，推进实施重点科研项目，完善科技创新激励机制建设；创新制造技术，加强先进制造技术应用，优化工艺流程，推进标准化作业工作；加强内蒙古上海庙-山东临沂特高压直流工程换流变等重大产品研制，不断提高产品核心竞争力。

**(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	1,493,600,354.02	1,871,328,966.49	-20.19
营业成本	1,212,034,843.77	1,494,826,546.62	-18.92
销售费用	54,267,072.63	62,691,365.08	-13.44
管理费用	152,737,236.41	153,797,938.19	-0.69
财务费用	134,579,807.44	133,606,626.34	0.73
经营活动产生的现金流量净额	78,146,446.62	141,163,635.51	-44.64
投资活动产生的现金流量净额	129,785,367.78	-75,795,938.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,567,353.69	682,713,440.09	-110.19
研发支出	58,797,369.87	58,930,231.06	-0.23

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。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

**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**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司基于谨慎性原则,对部分应收款项、存货等资产计提减值2,903.84万元,转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权,确认投资收益14,063.71万元,上述事项对公司利润产生重大影响。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,403,564,463.75	23.94	2,354,058,871.69	24.39	2.10	
应收账款	2,003,382,358.84	19.96	2,890,088,216.00	29.94	-30.68	注1
预付款项	705,567,472.48	7.03	385,732,540.63	4.00	82.92	注2
存货	1,623,285,666.77	16.17	1,059,388,346.85	10.98	53.23	注3

可供出售金融资产	660,294,237.85	6.58	660,294,237.85	6.84	/	
固定资产	1,400,782,552.79	13.95	1,082,652,498.27	11.22	29.38	注 4
无形资产	529,076,707.45	5.27	565,659,655.84	5.86	-6.47	
短期借款	5,397,626,409.32	53.76	5,084,197,590.00	52.67	6.16	
应付票据	483,999,752.52	4.82	429,185,712.44	4.45	12.77	
应付账款	1,404,338,487.12	13.99	1,263,824,597.29	13.09	11.12	
预收款项	1,272,445,946.12	12.67	1,575,566,865.93	16.32	-19.24	

#### 其他说明

注 1：主要是公司本期加大货款回收力度所致。

注 2：主要是公司预付重点项目材料款增加所致。

注 3：主要是公司部分重点产品未到交货时点，本期未实现销售所致。

注 4：主要是公司部分在建工程项目达到预定可使用状态，本期转入固定资产所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	所有权受到限制的原因
货币资金	456,119,226.66	保证金及定期存款等
固定资产	222,711,154.38	抵押及因诉讼被冻结等
无形资产	152,626,758.31	因诉讼被冻结
可供出售金融资产及长期股权投资	85,916,108.27	因诉讼被冻结
合计	917,373,247.62	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，公司长期股权投资净额为 12,671.51 万元，较年初增加了 1,299.21 万元，主要是公司本期确认参股公司投资收益所致。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2500 万元的议案》，公司决定通过未分配利润转增注册资本的方式对维修公司增资 2500 万元人民币，将维修公司注册资本从 500 万元人民币增至 3000 万元人民币，增资后持股比例仍为 100%。目前，维修公司已完成工商变更登记。（详见公司于 2017 年 4 月 28 日、7 月 12 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）。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	预算总投资	项目进度	本报告期完成投资	累计实际投资	项目收益情况
1	2017 年技措	1211	按计划进行	284	284	效果良好
2	信息化项目	2551.79	按计划进行	85.2351	259.7547	效果良好
3	特高压变压器制造能力提升项目	9800	目前已到货 40 台,基本完成设备安装调试,部分设备已验收。	63	6300	无法单独计算收益
4	输变电技术研究院建设项目	9700	SVC 楼改造工程正在进行装修施工,空调系统施工、网络及监控系统施工已基本完成;11 台试验设备已完成验收。	1365	1622	无法单独计算收益
合计		23262.79	-	1797.2351	8465.7547	-

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于转让保定天威今三橡胶工业有限公司 75%股权的议案》,于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于挂牌转让保定天威今三橡胶工业有限公司 75%股权的议案》,经过公开挂牌竞价,确定受让方及股权转让价款 2295.75 万元人民币,公司已签署《产权交易合同》。

公司于 2016 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司 88.97%股权的议案》,于 2017 年 2 月 14 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于挂牌转让西藏天威华冠科技股份有限公司 88.97%股权的议案》,于 2017 年 5 月 2 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司 88.97%股权的议案》,目前公司已收到《产权交易合同》中所涉及的全部款项,西藏华冠已完成工商变更登记手续,公司转让西藏华冠 88.97%股权事项已全部完成,公司不再持有西藏华冠股权。

以上股权出售事项详见详见公司 2016 年 11 月 26 日、12 月 13 日,2017 年 2 月 15 日、5 月 3 日、5 月 12 日、5 月 18 日、5 月 24 日、6 月 30 日、8 月 17 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。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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	79,639.39	18,671.61	-1,942.27
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	71,696.00	123,290.01	79,788.82	885.49

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	36,582.78	20,749.68	46.10
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	16,550.00	17,518.35	-2,568.26	-1,422.97
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	27,914.97	12,964.58	-167.12
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	9,814.68	7,397.92	-242.39
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	4,235.07	3,931.62	-207.87
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	7,875.13	7,379.82	-386.04
保定天威新城科技发展有限公司	制造业	电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置,计算机系统服务等	1,000.00	4,630.58	3,211.80	101.71
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	3,000.00	7,853.46	4,266.09	199.47

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、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) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、行业和竞争风险

随着输变电制造企业研发、制造能力的不断提高,国内输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争局面依然存在,变压器市场竞争愈加激烈。

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

#### 2、资金风险

受行业特点影响,货款回收滞后于各项生产投入,公司存在资金短缺风险。

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

#### 3、原材料价格波动风险

公司变压器产品的主要原材料包括硅钢片、铜、变压器油、钢材等的价格波动会直接影响公司的生产成本,进而对公司的盈利水平造成影响。

应对措施:公司将继续提高原材料采购管理水平,借助信息化技术和专业化管理,优化公司原材料采购流程和生产排产计划,同时加强与原材料供货上的战略合作关系,通过管理信息化、采购集成化、排产科学化等举措有效降低原材料价格波动风险。

#### 4、应收账款及存货风险

受整体经济环境和市场环境的影响,国内市场货款回收难度有所增加。

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 3 月 18 日
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 4 月 13 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 5 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资	解决同业	中国兵器装备集团	中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：	2008 年 7 月 25 日至	是	是	/	/

相关的承诺	竞争	公司	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。	今				
	股份限售	中国兵器装备集团公司	2013年12月5日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于认购保定天威保变电气股份有限公司股份锁定期的承诺函》，内容如下：中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）拟以现金方式认购天威保变向本公司非公开发行的161,616,162股股票（以下简称“本次交易”）。本公司现就本次交易拟认购的天威保变股份的锁定期作出如下承诺：本公司通过本次交易认购的天威保变全部股份自发行之日起36个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，本公司通过本次交易认购的股份可自行处置，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所另有规定的除外。	2014年12月30日至2017年12月29日	是	是	/	/
	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	/	/
	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	/	/
	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	2014年8月18日至今	是	是	/	/

		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。”					
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	/	/
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	/	/
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	/
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	2014 年 3 月 31 日至今	是	是	/	/

		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。					
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附件等, 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。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。	2014年3月31日至今	是	是	/	/
解决同业竞争	保定天威集团有限公司	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。	2014年4月10日至今	是	是	/	/
解决关联交易	保定天威集团有限公司	2014年4月10日, 天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》, 内容如下: 保定天威集团有限公司(以下简称“本公司”)为天威保变的第一大股东。天威保变与本公司下属的输变电企业存在部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本公司与天威保变之间的关联交易, 本公司承诺: 1、在本公司作为天威保变5%以上股东期限内, 对于本公司持有或控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业, 符合注入上市公司条件的, 本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后12个月内, 提出上述企业注入天威保变的具体方案, 并于本次非公开发行完成后24个月内实施; 暂不符合注入上市公司条件的, 本公司将持续实施整改, 最迟于本次非公开发行完成后24个月内提出方案, 并于本次非公开发行完成后36个月内实施。2、在本公司作为天威保变	2014年4月10日至今	是	是	/	/

		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。					
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
保变电气诉讼进展情况公告	详见公司 2017 年 2 月 15 日、3 月 29 日、6 月 1 日、6 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》

##### (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) 其他说明

适用 不适用

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十、重大关联交易

## (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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
保变电气关于公司 2017 年度日常关联交易预测的公告	详见公司 2017 年 3 月 21 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

√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
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人	购买商品	铜线等	参照同类商品的市场价格确定	/	1,342.53	11.25	以市场价为基础定期结算	/
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	矽钢片、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	959.47	12.23	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	其他关联人	购买商品	变压器修理等	参照同类商品的市场价格确定	/	543.88	46.78	以市场价为基础定期结算	/
保定多田冷却设备有限公司	联营公司	购买商品	冷却器、片散	参照同类商品的市场价格确定	/	2,209.84	52.24	以市场价为基础定期结算	/
云南变压器电气股份有限公司	其他关联人	购买商品	变压器	参照同类商品的市场价格确定	/	696.14	40.78	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	其他关联人	销售商品	电磁线、冷凝器、变压器油等	参照同类商品的市场价格确定	/	176.64	1.08	以市场价为基础定期结算	/
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	矽钢片、动力费	参照同类商品的市场价格确定	/	828.90	80.74	以市场价为基础定期结算	/
合计	/	/	/	/	/	6,757.40	/	/	/
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。本公司关联交易价格以市场价为基础确定。				

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
保变电气关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	详见公司 2016 年 5 月 13 日、11 月 26 日、2017 年 3 月 2 日、3 月 8 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

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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
保定天威风电科技有限公司	其他关联人	503.43		503.43	382.63		382.63
保定天威集团江苏五洲变压器有限公司	其他关联人	5.30		5.30			
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	2,536.92	-519.11	2,017.81	409.20	-342.00	67.20
保定天威集团有限公司	参股股东	105.24	-59.66	45.58	228.79		228.79
天威(大安)新能源有限公司	其他关联人	636.91		636.91			
天威新能源(扬州)有限公司	其他关联人	96.81	-96.81				
天威新能源系统工程(北京)有限公司	其他关联人	24.90	-1.90	23.00			
云南变压器电气股份有限公司	其他关联人	1,800.53	-4.89	1,795.64	2,319.10	-1,284.51	1,034.59
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	14.57	-14.57		245.96	601.55	847.51
天威风电场投资有限公司	其他关联人	5.60	-5.60				
保定天威顺达变压器有限公司	其他关联人	474.97	-15.00	459.97	8.27		8.27

保定天威北方电气自动化有限公司	其他关联人	0.95	0.99	1.94		0.47	0.47
保定多田冷却设备有限公司	联营公司	333.95		333.95	3,065.68	439.11	3,504.79
保定天威薄膜光伏有限公司	其他关联人	26.39		26.39			
中国兵器装备集团公司	母公司	120.55	-25.17	95.38			
保定天威电力线材有限公司	其他关联人	1,542.43	37.78	1,580.21	1,714.77	-12.84	1,701.93
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	联营公司	35,338.47	-46.41	35,292.06			
天威四川硅业有限责任公司	其他关联人	135,217.93	-496.58	134,721.35			
天威新能源(长春)有限公司	其他关联人	47.37		47.37			
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人				952.98	346.85	1,299.83
保定天威风电叶片有限公司	其他关联人				2.04		2.04
中国兵器装备研究院	集团兄弟公司				51.30		51.30
合计		178,833.22	-1,246.93	177,586.29	9,380.72	-251.37	9,129.35
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					

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、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	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	是	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）				18,973,783.16									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				18,973,783.16									
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				93,247,246.53									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				93,247,246.53									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				112,221,029.69									
担保总额占公司净资产的比例（%）				22.93									
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）				39,336,231.18									
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0									
上述三项担保金额合计（C+D+E）				58,310,014.34									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				/									

担保情况说明

**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益：360,378.69 元

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用

## 第六节 普通股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

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	161,470
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
瞿果君	-1,689,327	5,034,526	0.33	0	未知	/	未知
肖永辉	0	3,970,000	0.26	0	未知	/	未知
李依儒	/	3,832,726	0.25	0	未知	/	未知
上海广文投资管理有限公司 —广文价值发现1期证 券投资基金	0	3,593,154	0.23	0	未知	/	未知
田卫东	/	2,471,902	0.16	0	未知	/	未知
李巧珍	/	2,300,000	0.15	0	未知	/	未知
北京三九衢苏贸易有限公 司	/	1,975,000	0.13	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
瞿果君	5,034,526	人民币普通股	5,034,526
肖永辉	3,970,000	人民币普通股	3,970,000
李依儒	3,832,726	人民币普通股	3,832,726
上海广文投资管理有限公司—广文价值发现 1 期证券投资基金	3,593,154	人民币普通股	3,593,154
田卫东	2,471,902	人民币普通股	2,471,902
李巧珍	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
北京三九衢苏贸易有限公司	1,975,000	人民币普通股	1,975,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名股东中，天威集团和惠源公司为公司发起人股东，兵装集团能够控制天威集团和惠源公司，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

适用 不适用

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
上述股东关联关系或一致行动的说明					/

(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
杨明进	副总经理	离任
景崇友	副总经理	离任
刘东升	副总经理	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 9 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司经理层人员变动的议案》：杨明进先生不再担任公司副总经理；景崇友先生不再担任公司副总经理。

公司于 2017 年 6 月 22 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任刘东升先生为公司副总经理的议案》，决定聘任刘东升先生为公司副总经理。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2011 年保定天威保变电气股份有限公司公司债券	11 天威债	122083	2011 年 7 月 11 日	2018 年 7 月 11 日	3,269.7	5.75%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司已于 2017 年 7 月 11 日支付了自 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 10 日期间的“11 天威债”的利息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	联系人	徐子桐、王洪伟、董歆
	联系电话	010-85130588
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务、调整公司债务结构和补充流动资金。截止报告期末,全部募集资金已使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,联合信用评级有限公司对本公司 2011 年发行的公司债券“11 天威债”进行了跟踪评级,于 2017 年 5 月 16 日出具了《保定天威保变电气股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》(联合[2017]403 号),维持本公司主体信用等级 A+, 评级展望为稳定;维持“11 天威债”信用等级为 A+。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用 □不适用

公司自发行公司债券以来，公司持续加强经营管理、资产负债管理、特别是流动性管理和募集资金的存放及使用管理，保证及时、足额安排资金用于归还每年的利息支付，公司每年均已按时兑付债券利息。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对保变电气资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促保变电气履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

报告期内，债券受托管理人出具了《保定天威保变电气股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，并披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.79	0.78	1.28	/
速动比率	0.60	0.66	-9.09	/
资产负债率	92.99%	93.43%	-0.44	/
贷款偿还率	100%	100%	0	/
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.20	2.12	3.77	/
利息偿付率	100%	100%	0	/

**九、关于逾期债项的说明**

□适用 √不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

□适用 √不适用

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月末，公司共获得各银行综合授信 129.07 亿元，已使用额度 65.36 亿元，未使用额度为 63.71 亿元。报告期内到期借款均已按时偿还。

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 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	2,403,564,463.75	2,354,058,871.69
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	170,099,984.00	18,648,826.01
应收账款	七、5	2,003,382,358.84	2,890,088,216.00
预付款项	七、6	705,567,472.48	385,732,540.63
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	688,375.74	1,318,504.49
应收股利	七、8	3,339,495.75	3,339,495.75
其他应收款	七、9	72,631,412.87	57,958,832.34
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,623,285,666.77	1,059,388,346.85
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	23,421,663.25	9,636,434.58
流动资产合计		7,005,980,893.45	6,780,170,068.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	660,294,237.85	660,294,237.85
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	126,715,089.67	113,723,038.97
投资性房地产	七、18	22,061,602.43	22,539,169.37
固定资产	七、19	1,400,782,552.79	1,082,652,498.27
在建工程	七、20	215,891,416.09	308,153,168.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	529,076,707.45	565,659,655.84

开发支出	七、26	10,729,818.06	9,610,471.75
商誉	七、27		13,052,774.93
长期待摊费用	七、28	4,096,314.86	4,706,785.66
递延所得税资产	七、29	52,729,394.02	49,700,885.16
其他非流动资产	七、30	11,100,200.60	42,002,216.30
非流动资产合计		3,033,477,333.82	2,872,094,902.16
资产总计		10,039,458,227.27	9,652,264,970.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	5,397,626,409.32	5,084,197,590.00
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	483,999,752.52	429,185,712.44
应付账款	七、35	1,404,338,487.12	1,263,824,597.29
预收款项	七、36	1,272,445,946.12	1,575,566,865.93
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	39,014,801.07	45,113,303.50
应交税费	七、38	14,124,537.68	103,206,872.24
应付利息	七、39	1,880,077.45	940,038.73
应付股利	七、40	4,438,725.84	7,238,725.84
其他应付款	七、41	100,180,583.41	76,439,983.50
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	143,528,934.97	118,797,345.92
其他流动负债	七、44	299,316.24	2,552,179.48
流动负债合计		8,861,877,571.74	8,707,063,214.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	110,000,000.00	115,000,000.00
应付债券	七、46	32,499,305.35	32,532,254.47
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	143,643,051.76	62,615,842.64
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	22,756,392.70	22,756,392.70
递延收益	七、51	164,466,022.17	78,191,911.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		473,364,771.98	311,096,401.18
负债合计		9,335,242,343.72	9,018,159,616.05
<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	3,144,923,140.32	3,144,923,140.32
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,020,799.80	-438,520.18
专项储备	七、58	28,723,291.06	24,604,869.06
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	-4,546,488,748.93	-4,615,752,395.68
归属于母公司所有者权益合计		489,406,503.79	413,565,115.06
少数股东权益		214,809,379.76	220,540,239.39
所有者权益合计		704,215,883.55	634,105,354.45
负债和所有者权益总计		10,039,458,227.27	9,652,264,970.50

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

## 母公司资产负债表

2017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		1,849,488,077.62	1,750,600,743.97
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		153,205,205.00	2,264,000.00
应收账款	十七、1	1,447,351,420.84	2,278,193,421.40
预付款项		890,801,968.76	596,485,482.47
应收利息			
应收股利		4,839,495.75	4,839,495.75
其他应收款	十七、2	271,946,012.69	203,336,929.32
存货		1,019,018,981.83	585,934,086.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,636,651,162.49	5,421,654,159.84
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		660,294,237.85	660,294,237.85
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,798,666,940.88	1,806,707,512.05
投资性房地产		44,823,578.41	40,000,810.34
固定资产		495,681,546.45	435,176,994.43

在建工程		29,100,220.10	30,764,550.69
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		463,931,547.14	489,216,336.44
开发支出		10,729,818.06	9,610,471.75
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		43,573,657.71	40,269,670.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,546,801,546.60	3,512,040,583.67
资产总计		9,183,452,709.09	8,933,694,743.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,372,626,409.32	5,009,197,590.00
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		470,499,752.52	390,497,886.37
应付账款		937,905,159.25	975,666,210.97
预收款项		1,224,835,901.03	1,546,522,244.93
应付职工薪酬		12,625,928.18	14,265,100.63
应交税费		12,644,048.11	80,069,302.19
应付利息		1,880,077.45	940,038.73
应付股利		279,483.06	279,483.06
其他应付款		30,780,765.60	24,703,403.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		97,323,806.26	56,757,485.46
其他流动负债			
流动负债合计		8,161,401,330.78	8,098,898,746.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		110,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		32,499,305.35	32,532,254.47
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		114,884,361.16	55,273,365.72
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		22,756,392.70	22,756,392.70
递延收益		127,921,724.40	48,964,992.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		408,061,783.61	274,527,005.41
负债合计		8,569,463,114.39	8,373,425,751.58
<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		3,189,912,424.07	3,189,912,424.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,261,259.82	2,667,295.61
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润		-4,440,412,110.73	-4,492,538,749.29
所有者权益合计		613,989,594.70	560,268,991.93
负债和所有者权益总计		9,183,452,709.09	8,933,694,743.51

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

2017 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		1,493,600,354.02	1,871,328,966.49
其中：营业收入	七、61	1,493,600,354.02	1,871,328,966.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,600,320,823.06	1,862,403,441.72
其中：营业成本	七、61	1,212,034,843.77	1,494,826,546.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,663,471.10	10,925,567.05
销售费用	七、63	54,267,072.63	62,691,365.08
管理费用	七、64	152,737,236.41	153,797,938.19
财务费用	七、65	134,579,807.44	133,606,626.34
资产减值损失	七、66	29,038,391.71	6,555,398.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	154,602,550.78	3,915,521.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,292,050.70	3,915,521.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		360,378.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,242,460.43	12,841,046.02
加：营业外收入	七、69	17,092,527.08	54,412,271.75
其中：非流动资产处置利得		143,464.63	255,069.34

减：营业外支出	七、70	799,275.70	3,282,036.77
其中：非流动资产处置损失		49,205.00	776,414.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,535,711.81	63,971,281.00
减：所得税费用	七、71	-721,714.29	5,764,402.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,257,426.10	58,206,878.98
归属于母公司所有者的净利润		69,263,646.75	63,682,420.22
少数股东损益		-4,006,220.65	-5,475,541.24
六、其他综合收益的税后净额		2,732,527.56	1,222,775.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,459,319.98	616,446.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,459,319.98	616,446.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 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		2,459,319.98	616,446.98
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		273,207.58	606,328.34
七、综合收益总额		67,989,953.66	59,429,654.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,722,966.73	64,298,867.20
归属于少数股东的综合收益总额		-3,733,013.07	-4,869,212.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.04

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

### 母公司利润表

2017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	1,530,237,300.78	1,555,915,547.44
减：营业成本	十七、4	1,318,696,027.49	1,237,865,699.36
税金及附加		9,102,455.88	6,924,236.51
销售费用		34,095,567.63	38,834,172.10

管理费用		86,050,378.82	82,261,210.59
财务费用		127,414,168.60	120,653,960.21
资产减值损失		24,127,449.67	4,811,388.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	111,679,502.51	3,390,541.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,610,997.83	3,390,541.83
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,430,755.20	67,955,421.72
加：营业外收入		6,413,367.97	42,814,440.50
其中：非流动资产处置利得		127,139.02	51,349.51
减：营业外支出		21,472.20	2,311,658.46
其中：非流动资产处置损失			772,449.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,822,650.97	108,458,203.76
减：所得税费用		-3,303,987.59	1,401,167.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,126,638.56	107,057,036.04
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		52,126,638.56	107,057,036.04
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

2017 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		2,108,884,684.74	2,235,620,048.22
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		979,067.01	1,127,554.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、73、(1)	122,009,564.62	76,341,803.03
经营活动现金流入小计		2,231,873,316.37	2,313,089,406.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,557,303,770.90	1,637,968,995.24
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		219,017,513.52	222,347,385.57
支付的各项税费		187,553,268.22	138,562,534.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、73、(2)	189,852,317.11	173,046,855.14
经营活动现金流出小计		2,153,726,869.75	2,171,925,770.55
经营活动产生的现金流量净额		78,146,446.62	141,163,635.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		464,073.72	
取得投资收益收到的现金		1,300,000.00	36,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,349,246.20	469,221.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		175,169,005.92	
收到其他与投资活动有关的现金	七、73、(3)	2,492,522.73	
投资活动现金流入小计		267,774,848.57	506,181.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,708,221.79	74,048,985.71
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			2,253,133.99

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73、(4)	5,281,259.00	
投资活动现金流出小计		137,989,480.79	76,302,119.70
投资活动产生的现金流量净额		129,785,367.78	-75,795,938.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		484,056.58	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		484,056.58	
取得借款收到的现金		5,700,907,735.84	3,973,543,770.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73、(5)	9,125,045.96	
筹资活动现金流入小计		5,710,516,838.38	3,973,543,770.00
偿还债务支付的现金		5,591,978,403.87	3,138,657,482.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,006,529.05	88,346,983.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,500,000.00	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73、(6)	65,099,259.15	63,825,863.50
筹资活动现金流出小计		5,780,084,192.07	3,290,830,329.91
筹资活动产生的现金流量净额		-69,567,353.69	682,713,440.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,338,109.04	173,470.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		135,026,351.67	748,254,608.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,812,418,885.42	1,154,327,753.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,947,445,237.09	1,902,582,361.44

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

2017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		1,661,739,221.84	1,876,359,196.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		105,831,586.99	55,470,076.98
经营活动现金流入小计		1,767,570,808.83	1,931,829,273.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,326,435,156.11	1,544,333,252.74
支付给职工以及为职工支付的现金		95,297,319.18	99,053,636.94
支付的各项税费		131,167,898.44	83,569,312.26
支付其他与经营活动有关的现金		157,150,685.19	130,452,178.55
经营活动现金流出小计		1,710,051,058.92	1,857,408,380.49
经营活动产生的现金流量净额		57,519,749.91	74,420,893.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		184,223,073.72	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金			4,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,747,100.00	243,915.00
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			
投资活动现金流入小计		240,970,173.72	45,143,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,971,648.08	26,363,552.01
投资支付的现金		120,468,977.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,253,133.99
支付其他与投资活动有关的现金		5,281,259.00	
投资活动现金流出小计		143,721,884.08	48,616,686.00
投资活动产生的现金流量净额		97,248,289.64	-3,472,771.00
<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		5,700,907,735.84	3,923,543,770.00
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		5,700,907,735.84	3,923,543,770.00
偿还债务支付的现金		5,541,978,403.87	3,088,657,482.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,447,122.81	78,503,370.65
支付其他与筹资活动有关的现金		36,787,482.71	35,583,347.98
筹资活动现金流出小计		5,697,213,009.39	3,202,744,201.43
筹资活动产生的现金流量净额		3,694,726.45	720,799,568.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,573,461.00	-694,202.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		156,889,305.00	791,053,488.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,314,732,734.55	637,301,249.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,471,622,039.55	1,428,354,737.46

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  
2017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				3,144,923,140.32		-438,520.18	24,604,869.06	325,620,954.54		-4,615,752,395.68	220,540,239.39	634,105,354.45
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				3,144,923,140.32		-438,520.18	24,604,869.06	325,620,954.54		-4,615,752,395.68	220,540,239.39	634,105,354.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,459,319.98	4,118,422.00			69,263,646.75	-5,730,859.63	70,110,529.10
(一)综合收益总额							2,459,319.98				69,263,646.75	-3,733,013.07	67,989,953.66
(二)所有者投入和减少资本												-2,045,476.34	-2,045,476.34
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												-2,045,476.34	-2,045,476.34
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备								4,118,422.00				47,629.78	4,166,051.78
1.本期提取								6,795,905.73				357,835.87	7,153,741.60
2.本期使用								2,677,483.73				310,206.09	2,987,689.82
(六)其他													
四、本期期末余额	1,534,607,067.00				3,144,923,140.32		2,020,799.80	28,723,291.06	325,620,954.54		-4,546,488,748.93	214,809,379.76	704,215,883.55

2017 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,534,607,067.00				3,154,112,280.93		-6,142,790.59	16,978,027.14	325,620,954.54		-4,724,880,481.85	214,410,679.42	514,705,736.59
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				3,154,112,280.93		-6,142,790.59	16,978,027.14	325,620,954.54		-4,724,880,481.85	214,410,679.42	514,705,736.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							616,446.98	3,703,416.83			63,682,420.22	-4,583,077.44	63,419,206.59
（一）综合收益总额							616,446.98				63,682,420.22	-4,869,212.90	59,429,654.30
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								3,703,416.83				286,135.46	3,989,552.29
1. 本期提取								6,765,213.54				697,192.18	7,462,405.72
2. 本期使用								3,061,796.71				411,056.72	3,472,853.43
（六）其他													
四、本期期末余额	1,534,607,067.00				3,154,112,280.93		-5,526,343.61	20,681,443.97	325,620,954.54		-4,661,198,061.63	209,827,601.98	578,124,943.18

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**  
2017 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				3,189,912,424.07			2,667,295.61	325,620,954.54	-4,492,538,749.29	560,268,991.93
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				3,189,912,424.07			2,667,295.61	325,620,954.54	-4,492,538,749.29	560,268,991.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,593,964.21		52,126,638.56	53,720,602.77
(一) 综合收益总额										52,126,638.56	52,126,638.56
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,593,964.21			1,593,964.21
1. 本期提取								2,717,122.98			2,717,122.98
2. 本期使用								1,123,158.77			1,123,158.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,534,607,067.00				3,189,912,424.07			4,261,259.82	325,620,954.54	-4,440,412,110.73	613,989,594.70

2017 年半年度报告

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	1,534,607,067.00				3,189,912,424.07			527.67	325,620,954.54	-4,621,410,669.78	428,730,303.50
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				3,189,912,424.07			527.67	325,620,954.54	-4,621,410,669.78	428,730,303.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,586,172.68		107,057,036.04	108,643,208.72
（一）综合收益总额										107,057,036.04	107,057,036.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,586,172.68			1,586,172.68
1. 本期提取								2,745,353.58			2,745,353.58
2. 本期使用								1,159,180.90			1,159,180.90
（六）其他											
四、本期期末余额	1,534,607,067.00				3,189,912,424.07			1,586,700.35	325,620,954.54	-4,514,353,633.74	537,373,512.22

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

√适用 □不适用

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系于 1999 年 9 月 27 日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33 号文批准，共同发起设立的股份有限公司，公司的统一社会信用代码：91130600718358175D，于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理局登记注册。

公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1 号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于 2001 年 1 月 12 日采用上网定价发行方式向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 6000 万股，每股发行价为人民币 9.10 元，本次股票发行后，股份总数由 16000 万股增至 22000 万股。2001 年 2 月 28 日本公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“天威保变”，股票代码“600550”。

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,534,607,067 股，注册资本为 1,534,607,067 元，注册地址及总部地址：河北省保定市天威西路 2222 号。本公司主要经营活动为：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以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）。本公司的母公司及实际控制人为中国兵器装备集团公司。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 8 月 18 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
天威保变(合肥)变压器有限公司
北京天威瑞恒电气有限责任公司
保定天威新城科技发展有限公司
保定惠斯普高压电气有限公司

子公司名称
保定天威今三橡胶工业有限公司
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
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
“天威投资”管理公司封闭式股份公司
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
保定天威线材制造有限公司
保定保菱变压器有限公司
保定天威电气设备结构有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及“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编制基础。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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、28 收入”。

##### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### (3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

#### **金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：  
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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。单独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：

适用 不适用

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）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
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
7-12 个月	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：**

适用 不适用

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**

适用 不适用

**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。

**发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法及个别认定法计价。

**不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司低值易耗品和包装物采用一次转销法。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已

经取得股东大会或相应权力机构的批准；

- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

##### 初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

##### 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

#### 借款费用资本化的确认原则

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

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

#### 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

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

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

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

#### **暂停资本化期间**

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

#### **借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

### **19. 生物资产**

适用 不适用

### **20. 油气资产**

适用 不适用

### **21. 无形资产**

#### **(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

##### **无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

本公司依据内部专业技术部门出具的资料及上述标准判断研究阶段与开发阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房改造支出，在受益期内平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 具体原则

#### (1) 销售商品

本公司销售变压器等产品时结合变压器行业的特点，确认收入的一般原则为在产品发运、客户签收、且取得客户签收的运输单判断已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时确认收入。

#### (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

√适用  不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：相关资金已经收到或根据相关法律、法规已经明确具有应收权力且相关资产达到预定可使用状态。本公司与资产相关的政府补助主要是拆迁补偿。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：相关资金已经收到或根据相关法律、法规已经明确具有应收权力且涉及补助事项已经发生。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用

来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益：360,378.69 元

## 其他说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
保定天威保变电气股份有限公司	15.00%
保定保菱变压器有限公司	15.00%
保定天威新城科技发展有限公司	15.00%
保定天威卓创电工设备科技有限公司	15.00%
天威保变(合肥)变压器有限公司	15.00%
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	15.00%
“天威投资”管理公司封闭式股份公司	20.00%
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	30.90%

注：“天威投资”管理公司封闭式股份公司注册地址为俄罗斯联邦共和国，适用所得税税率为 20%；保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司注册地址为印度共和国，适用所得税税率为 30.90%。

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 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于 2014 年 9 月 19 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。

(2) 本公司子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司于 2015 年 11 月 26 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。

(3) 本公司子公司天威保变(合肥)变压器有限公司于 2014 年 7 月 2 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，公司企业所得税率减按 15% 税率计缴。

## 3. 其他

□适用√不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	343,623.31	289,674.09
银行存款	775,187,659.58	666,036,944.94
其他货币资金	1,628,033,180.86	1,687,732,252.66
合计	2,403,564,463.75	2,354,058,871.69
其中：存放在境外的款项总额	78,230,151.98	79,209,821.22

### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,104,904.66	60,108,660.43
信用证及保函保证金	405,750,186.27	450,048,278.37
诉讼冻结	6,773,692.12	6,453,998.12
定期存款	35,490,443.61	25,029,049.35
合计	456,119,226.66	541,639,986.27

## 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	159,352,185.00	18,648,826.01
商业承兑票据	10,747,799.00	
合计	170,099,984.00	18,648,826.01

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	228,053,482.73	
商业承兑票据	20,975,442.81	
合计	249,028,925.54	

## (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

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	21,524,019.52	0.92	21,524,019.52	100.00		21,524,019.52	0.67	21,524,019.52	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,299,891,827.26	98.63	296,509,468.42	12.89	2,003,382,358.84	3,166,312,881.08	98.95	277,632,847.34	8.77	2,888,680,033.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,515,816.80	0.45	10,515,816.80	100.00		12,080,463.76	0.38	10,672,281.50	88.34	1,408,182.26
合计	2,331,931,663.58	/	328,549,304.74	/	2,003,382,358.84	3,199,917,364.36	/	309,829,148.36	/	2,890,088,216.00

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 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
保定天威和鑫金属材料有限公司	21,524,019.52	21,524,019.52	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	21,524,019.52	21,524,019.52	/	/

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			
0-6个月	747,335,729.12		0.00%
7月-1年	662,983,986.85	33,149,199.33	5.00%
1年以内小计	1,410,319,715.97	33,149,199.33	
1至2年	459,053,415.48	45,905,341.55	10.00%
2至3年	219,882,500.84	65,964,750.25	30.00%
3年以上			
3至4年	96,743,051.65	48,371,525.84	50.00%
4至5年	53,872,459.40	43,097,967.53	80.00%
5年以上	60,020,683.92	60,020,683.92	100.00%
合计	2,299,891,827.26	296,509,468.42	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 20,553,726.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元，因合并范围变更减少坏账准备金额 1,543,570.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	290,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	货款	200,000.00	无法收回	董事会决议	否
单位二	货款	90,000.00	无法收回	董事会决议	否
合计	/	290,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	212,164,515.50	9.10	
第二名	94,045,976.86	4.03	21,565,828.91
第三名	88,343,865.58	3.79	388,342.70
第四名	81,591,250.00	3.50	1,214,817.50
第五名	78,523,523.70	3.37	3,583,366.19
合计	554,669,131.64	23.79	26,752,355.30

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	660,274,721.35	93.58	344,337,666.00	89.27
1 至 2 年	25,906,872.08	3.67	23,817,514.43	6.17
2 至 3 年	7,313,520.63	1.04	6,267,996.12	1.63
3 年以上	12,072,358.42	1.71	11,309,364.08	2.93
合计	705,567,472.48	100.00	385,732,540.63	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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 18,860,867.70 元，主要为预付材料采购款项，因为合同尚在执行中，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 399,873,238.63 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.68%。

其他说明

适用  不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	688,375.74	1,318,504.49
合计	688,375.74	1,318,504.49

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
保定多田冷却设备有限公司	3,339,495.75	3,339,495.75
合计	3,339,495.75	3,339,495.75

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用  不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,728,088,305.95	93.95	1,714,747,551.53	99.23	13,340,754.42	1,720,518,125.01	94.06	1,715,211,625.25	99.69	5,306,499.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,759,920.96	5.15	44,269,262.51	46.72	50,490,658.45	91,938,172.98	5.03	48,101,263.88	52.32	43,836,909.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,628,945.95	0.90	7,828,945.95	47.08	8,800,000.00	16,644,369.43	0.91	7,828,945.95	47.04	8,815,423.48
合计	1,839,477,172.86	/	1,766,845,759.99	/	72,631,412.87	1,829,100,667.42	/	1,771,141,835.08	/	57,958,832.34

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
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	352,920,632.22	352,920,632.22	100.00%	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司已破产清算；
天威四川硅业有限责任公司	1,347,213,513.15	1,346,872,758.73	99.97%	天威四川硅业有限责任公司已破产清算；
保定天威电力线材有限公司	14,954,160.58	14,954,160.58	100.00%	保定天威电力线材有限公司经营困难，预计无法收回。
单位 1	13,000,000.00			
合计	1,728,088,305.95	1,714,747,551.53	/	/

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			
0-6 个月	31,275,647.20		
7-12 个月	5,086,084.32	254,304.21	5.00%
1 年以内小计	36,361,731.52	254,304.21	
1 至 2 年	14,399,459.16	1,439,945.91	10.00%
2 至 3 年	1,481,515.94	444,454.78	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	595,335.52	297,667.78	50.00%
4 至 5 年	444,944.96	355,955.97	80.00%
5 年以上	41,476,933.86	41,476,933.86	100.00%
合计	94,759,920.96	44,269,262.51	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 778,209.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 464,073.72 元，因合并范围变更减少坏账准备金额 4,610,210.87 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	1,280,016,809.21	1,210,468,600.00
代偿贷款	408,150,351.85	408,150,351.85
往来款项等	151,310,011.80	210,481,715.57
合计	1,839,477,172.86	1,829,100,667.42

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天威四川硅业有限责任公司	委托贷款本金等	1,347,213,513.15	0-5 年以上	73.24	1,346,872,758.73
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	委托贷款本金等	352,920,632.22	2-5 年以上	19.19	352,900,870.82
第三名	往来款等	16,500,000.00	0-6 月	0.90	
保定天威电力线材有限公司	往来款等	15,802,127.68	1-4 年	0.86	15,096,710.77
第五名	往来款等	15,700,000.00	1-2 年	0.85	870,000.00
合计	/	1,748,136,273.05	/	95.04	1,715,740,340.32

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	233,573,202.53	30,165,362.02	203,407,840.51	256,261,420.93	29,482,658.28	226,778,762.65
在产品	444,828,010.55	21,626,121.55	423,201,889.00	391,321,255.57	58,380,069.15	332,941,186.42
库存商品	1,115,249,521.17	118,776,628.93	996,472,892.24	618,468,705.40	119,100,698.14	499,368,007.26
周转材料	203,045.02		203,045.02	300,390.52		300,390.52
合计	1,793,853,779.27	170,568,112.50	1,623,285,666.77	1,266,351,772.42	206,963,425.57	1,059,388,346.85

## (2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	29,482,658.28	2,564,939.44		44,810.54	1,837,425.16	30,165,362.02
在产品	58,380,069.15			36,753,947.60		21,626,121.55
库存商品	119,100,698.14	5,398,599.05		4,636,062.30	1,086,605.96	118,776,628.93
合计	206,963,425.57	7,963,538.49		41,434,820.44	2,924,031.12	170,568,112.50

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□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

□适用 √不适用

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	23,421,663.25	9,636,434.58

合计	23,421,663.25	9,636,434.58
----	---------------	--------------

其他说明  
无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	1,457,940,629.99	797,646,392.14	660,294,237.85	1,457,940,629.99	797,646,392.14	660,294,237.85
按成本计量的	1,457,940,629.99	797,646,392.14	660,294,237.85	1,457,940,629.99	797,646,392.14	660,294,237.85
合计	1,457,940,629.99	797,646,392.14	660,294,237.85	1,457,940,629.99	797,646,392.14	660,294,237.85

##### (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少
澳中能源开发有限公司	8,177,375.00			8,177,375.00	6,142,401.34			6,142,401.34	12.50
三菱电机天威输变电设备有限公司	9,853,290.00			9,853,290.00	9,853,290.00			9,853,290.00	10.00
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
保定天威英利新能源有限公司	957,959,964.99			957,959,964.99	299,700,700.80			299,700,700.80	18.99
合计	1,457,940,629.99			1,457,940,629.99	797,646,392.14			797,646,392.14	/

##### (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	合计
期初已计提减值余额	797,646,392.14	797,646,392.14
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	797,646,392.14	797,646,392.14

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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										
保定多田冷却设备有限公司	81,757,522.71			3,257,912.56					85,015,435.27	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	20,350,258.92			11,353,085.27					31,703,344.19	
北京天威瑞恒高压套管公司	7,043,234.25			-232,825.80			1,300,000.00		5,510,408.45	
大连北瑞电气有限公司	4,572,023.09			-86,121.33					4,485,901.76	
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										
小计	113,723,038.97			14,292,050.70			1,300,000.00		126,715,089.67	
合计	113,723,038.97			14,292,050.70			1,300,000.00		126,715,089.67	

其他说明

无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	8,172,572.77	479,817.22		8,652,389.99
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	8,628,489.67	501,467.26		9,129,956.93
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	20,744,969.69	1,316,632.74		22,061,602.43
2. 期初账面价值	21,200,886.59	1,338,282.78		22,539,169.37

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,052,966,715.52	864,060,772.09	28,146,114.27	27,054,385.60	2,772,007.27	53,507,737.04	2,028,507,731.79
2. 本期增加金额	187,250,269.60	254,092,785.49	2,105,433.95	97,921.13	338,077.99	21,667,009.60	465,551,497.76
(1) 购置	140,540.54	4,790,544.76	180,031.89	83,820.08	338,077.99	4,533,174.35	10,066,189.61
(2) 在建工程转入	182,959,779.96	108,533,434.85				131,968.04	291,625,182.85
(3) 企业合并增加							
(4) 融资租赁转入	4,149,949.10	140,768,805.88	1,925,402.06	14,101.05		17,001,867.21	163,860,125.30
3. 本期减少金额	36,501,939.54	143,220,223.80	5,111,876.25	1,898,038.27		26,800,403.16	213,532,481.02
(1) 处置或报废	1,408,971.00	2,413,481.20	0.00	246,786.55		0.00	4,069,238.75
(2) 融资租赁转出	6,992,804.50	134,872,341.80	5,111,876.25	107,275.86		26,800,403.16	173,884,701.57
(3) 其他	28,100,164.04	5,934,400.80		1,543,975.86		0.00	35,578,540.70
4. 期末余额	1,203,715,045.58	974,933,333.78	25,139,671.97	25,254,268.46	3,110,085.26	48,374,343.48	2,280,526,748.53
二、累计折旧							
1. 期初余额	350,309,487.36	499,677,768.39	24,484,804.67	21,801,012.73	2,292,416.09	41,859,070.34	940,424,559.58
2. 本期增加金额	19,217,225.30	40,939,532.73	294,776.34	789,228.56	88,014.50	1,150,625.24	62,479,402.67
(1) 计提	19,217,225.30	40,939,532.73	294,776.34	789,228.56	88,014.50	1,150,625.24	62,479,402.67
3. 本期减少金额	19,001,292.89	79,477,227.58	4,385,626.59	1,560,756.81		20,416,524.08	124,841,427.95
(1) 处置或报废	190,492.64	2,195,077.00		89,274.24		23,378.13	2,498,222.01
(2) 融资租赁转出	5,427,478.35	72,045,391.60	4,385,477.60	101,057.20		20,393,145.95	102,352,550.70
(3) 其他	13,383,321.90	5,236,758.98	148.99	1,370,425.37		0.00	19,990,655.24
4. 期末余额	350,525,419.77	461,140,073.54	20,393,954.42	21,029,484.48	2,380,430.59	22,593,171.50	878,062,534.30
三、减值准备							
1. 期初余额		5,430,673.94					5,430,673.94
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		3,749,012.50					3,749,012.50
(1) 处置或报废							
(2) 融资租赁转出		3,749,012.50					3,749,012.50
4. 期末余额		1,681,661.44					1,681,661.44
四、账面价值							
1. 期末账面价值	853,189,625.81	512,111,598.80	4,745,717.55	4,224,783.98	729,654.67	25,781,171.98	1,400,782,552.79
2. 期初账面价值	702,657,228.16	358,952,329.76	3,661,309.60	5,253,372.87	479,591.18	11,648,666.70	1,082,652,498.27

## (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	339,999,575.11	63,254,646.39		276,744,928.72
房屋建筑物	4,149,949.10			4,149,949.10
电子设备	1,925,402.06			1,925,402.06
运输设备	14,101.05			14,101.05
仪器仪表	16,986,741.91			16,986,741.91
合计	363,075,769.23	63,254,646.39		299,821,122.84

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	47,457,622.95	该部分办公楼及厂房需与公司其他房产同时办理产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√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
±1100kV特高压变压器基地建设项目				144,690,594.56		144,690,594.56
印度项目	173,208,583.54		173,208,583.54	123,206,786.44		123,206,786.44
技改技措项目	20,087,090.04		20,087,090.04	19,003,290.41		19,003,290.41
特高压项目投资	5,663,203.61		5,663,203.61	9,139,840.60		9,139,840.60
其他	17,267,059.68	334,520.78	16,932,538.90	12,240,185.84	127,529.79	12,112,656.05
合计	216,225,936.87	334,520.78	215,891,416.09	308,280,697.85	127,529.79	308,153,168.06

**(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
±1100kV特高压变压器基地建设项目	361,940,000.00	144,690,594.56	86,676,620.38	231,367,214.94			87.47	100.00%				自筹
印度项目	269,620,000.00	123,206,786.44	50,001,797.10			173,208,583.54	64.24	89.00%				自筹
技改技措项目	217,088,000.00	19,003,290.41	1,234,550.13	150,750.50		20,087,090.04	92.98	96.75%	1,618,627.46			自筹
特高压项目投资	330,000,000.00	9,139,840.60		3,476,636.65		5,663,203.95	91.80	98.85%	13,824,833.93			财政资金、自筹
合计		296,040,512.01	137,912,967.61	234,994,602.09		198,958,877.53	/	/	15,443,461.39		/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合变一期项目工程	206,990.99	预计后续无法安装使用
合计	206,990.99	/

其他说明

□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****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□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**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	4,066,722.11	261,330,589.58	317,089,635.42	90,188,674.90	165,597,641.51	838,273,263.52
2. 本期增加金额	2,755,933.05					2,755,933.05
(1) 购置	2,755,933.05					2,755,933.05
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		14,897,242.30				14,897,242.30
(1) 处置						
(2) 其他		14,897,242.30				14,897,242.30
4. 期末余额	6,822,655.16	246,433,347.28	317,089,635.42	90,188,674.90	165,597,641.51	826,131,954.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,241,591.61	31,689,195.22	92,417,543.59	79,196,025.50	67,069,251.76	272,613,607.68
2. 本期增加金额	445,449.42	3,211,583.04	13,966,904.04	583,680.48	10,876,094.88	29,083,711.86
(1) 计提	445,449.42	3,211,583.04	13,966,904.04	583,680.48	10,876,094.88	29,083,711.86
3. 本期减少金额		4,642,072.72				4,642,072.72
(1) 处置						
(2) 其他		4,642,072.72				4,642,072.72
4. 期末余额	2,687,041.03	30,258,705.54	106,384,447.63	79,779,705.98	77,945,346.64	297,055,246.82
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	4,135,614.13	216,174,641.74	210,705,187.79	10,408,968.92	87,652,294.87	529,076,707.45
2. 期初账面价值	1,825,130.50	229,641,394.36	224,672,091.83	10,992,649.40	98,528,389.75	565,659,655.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.97%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	137,111,489.82	详见十六、8

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	
±800kV 大容量换流变压器关键技术研究	8,588,970.01	1,119,346.31				9,708,316.32
500KV 变压器承受短路能力试验研究	1,021,501.74					1,021,501.74
合计	9,610,471.75	1,119,346.31				10,729,818.06

其他说明

无

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	其他	处置	其他	
西藏天威华冠科技股份有限公司	13,052,774.93			13,052,774.93		0.00
合计	13,052,774.93			13,052,774.93		0.00

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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	4,706,785.66		610,470.80		4,096,314.86
合计	4,706,785.66		610,470.80		4,096,314.86

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	329,285,352.97	50,856,823.44	310,824,331.21	48,055,393.69
内部交易未实现利润	10,567,240.00	1,585,086.00	9,127,205.20	1,369,080.78
可抵扣亏损	957,511.75	191,502.35	957,511.75	191,502.35
其他	344,468.40	95,982.23	274,784.27	84,908.34
合计	341,154,573.12	52,729,394.02	321,183,832.43	49,700,885.16

### (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	2,736,340,398.62	2,798,145,248.70
可抵扣亏损	3,060,432,721.93	3,060,432,721.93
合计	5,796,773,120.55	5,858,577,970.63

### (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
2017年	173,590,961.43	173,590,961.43	/
2018年	2,701,086,645.22	2,701,086,645.22	/

2019 年	42,580,535.07	42,580,535.07	/
2020 年	40,615,470.45	40,615,470.45	/
2021 年	102,559,109.76	102,559,109.76	/
合计	3,060,432,721.93	3,060,432,721.93	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	11,100,200.60	42,002,216.30
合计	11,100,200.60	42,002,216.30

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	5,372,626,409.32	5,009,197,590.00
合计	5,397,626,409.32	5,084,197,590.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款为本公司为子公司天威保变(合肥)变压器有限公司借款提供保证担保 2,500.00 万元。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

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
商业承兑汇票	32,935,217.50	

银行承兑汇票	451,064,535.02	429,185,712.44
合计	483,999,752.52	429,185,712.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,301,270,705.44	1,042,521,526.29
1-2 年	62,035,157.31	182,024,618.04
2-3 年	15,711,141.65	11,562,688.41
3 年以上	25,321,482.72	27,715,764.55
合计	1,404,338,487.12	1,263,824,597.29

#### (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	6,779,920.91	未到付款节点
供应商 2	4,749,947.80	未到付款节点
供应商 3	4,672,131.89	未到付款节点
供应商 4	3,892,751.13	未到付款节点
供应商 5	3,646,326.14	未到付款节点
合计	23,741,077.87	/

其他说明

√适用 □不适用

无

### 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	1,173,414,579.16	1,522,396,603.81
1 年以上	99,031,366.96	53,170,262.12
合计	1,272,445,946.12	1,575,566,865.93

#### (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	43,795,720.00	预收进度款
客户 2	12,376,923.08	预收进度款
客户 3	5,926,000.00	预收进度款

客户 4	5,201,400.00	预收进度款
客户 5	4,782,676.92	预收进度款
合计	72,082,720.00	/

## (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

其他说明

□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	44,794,724.80	182,890,234.56	188,769,508.73	38,915,450.63
二、离职后福利-设定提存计划	30,117.50	30,000,058.40	29,993,217.96	36,957.94
三、辞退福利	288,461.20	412,896.50	638,965.20	62,392.50
合计	45,113,303.50	213,303,189.46	219,401,691.89	39,014,801.07

## (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	19,511,598.35	139,541,412.01	146,346,147.83	12,706,862.53
二、职工福利费		6,230,317.50	6,230,317.50	
三、社会保险费	1,011,451.23	12,081,358.62	12,364,561.52	728,248.33
其中: 医疗保险费	146,044.47	9,839,677.13	9,879,860.43	105,861.17
工伤保险费	865,297.94	1,581,885.30	1,824,904.90	622,278.34
生育保险费	108.82	659,796.19	659,796.19	108.82
四、住房公积金	1,863,157.80	19,340,878.62	19,405,076.62	1,798,959.80
五、工会经费和职工教育经费	16,216,291.16	3,453,142.59	3,933,970.12	15,735,463.63
六、短期带薪缺勤				
七、其他	6,192,226.26	2,243,125.22	489,435.14	7,945,916.34
合计	44,794,724.80	182,890,234.56	188,769,508.73	38,915,450.63

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	28,463.21	29,271,831.04	29,271,306.95	28,987.30
2、失业保险费	1,654.29	728,227.36	721,911.01	7,970.64
合计	30,117.50	30,000,058.40	29,993,217.96	36,957.94

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,390,966.74	80,789,284.01
企业所得税	606,432.99	4,958,449.46
个人所得税	282,793.47	5,833,653.19
城市维护建设税	384,913.59	5,151,874.58
房产税	327,479.43	416,215.22
教育费附加	274,938.29	3,680,169.16
土地使用税	36,826.00	370,300.00
其他税种	820,187.17	2,006,926.62
合计	14,124,537.68	103,206,872.24

其他说明：

无

### 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	1,880,077.45	940,038.73
合计	1,880,077.45	940,038.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

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	4,438,725.84	7,238,725.84
合计	4,438,725.84	7,238,725.84

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：

无

### 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
----	------	------

往来款等	100,180,583.41	76,439,983.50
合计	100,180,583.41	76,439,983.50

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保定天威电力线材有限公司	16,539,325.83	业务往来
合计	16,539,325.83	/

其他说明

□适用 √不适用

**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	5,000,000.00	5,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	138,528,934.97	113,797,345.92
合计	143,528,934.97	118,797,345.92

其他说明:

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	299,316.24	2,552,179.48
合计	299,316.24	2,552,179.48

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注:本期本公司子公司保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司及天威保变(合肥)变压器有限公司根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)将已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	110,000,000.00	115,000,000.00
合计	110,000,000.00	115,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期末长期借款利率区间为 5.895-5.940%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
11 天威债	32,499,305.35	32,532,254.47
合计	32,499,305.35	32,532,254.47

**(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	1,580,350,000.00	32,532,254.47		164,745.53	-32,949.12		32,499,305.35
合计	/	/	/	1,580,350,000.00	32,532,254.47		164,745.53	-32,949.12		32,499,305.35

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	62,615,842.64	143,643,051.76
合计	62,615,842.64	143,643,051.76

其他说明：

适用 不适用

#### 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	22,756,392.70	22,756,392.70	注
合计	22,756,392.70	22,756,392.70	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司持有参股公司股权，根据与其他股东达成的协议，按股权比例为参股公司银行借款提供了担保。

本报告期内，预计负债项目余额无变动。

#### 51、递延收益

递延收益情况

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
政府补助	29,163,208.73		8,903,595.02	20,259,613.71	注1、政府补助余额主要为2008年9月，本公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司收到搬迁补偿及基础设施项目资金，为与资产相关的政府补助，按10年摊销；
售后回租	49,028,702.64	97,217,914.56	2,040,208.74	144,206,408.46	注2、本公司通过固定资产售后回租方式融资，售后租回未实现收益在合同内摊销。
合计	78,191,911.37	97,217,914.56	10,943,803.76	164,466,022.17	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	27,163,208.73		8,870,261.68		18,292,947.05	与资产相关
2015年省级优势企业专项补助	2,000,000.00		33,333.34		1,966,666.66	与收益相关
合计	29,163,208.73		8,903,595.02		20,259,613.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	3,144,923,140.32			3,144,923,140.32
合计	3,144,923,140.32			3,144,923,140.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 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	-438,520.18	2,732,527.56			2,459,319.98	273,207.58	2,020,799.80
外币财务报表折算差额	-438,520.18	2,732,527.56			2,459,319.98	273,207.58	2,020,799.80
其他综合收益合计	-438,520.18	2,732,527.56			2,459,319.98	273,207.58	2,020,799.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 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	24,604,869.06	6,795,905.73	2,677,483.73	28,723,291.06
合计	24,604,869.06	6,795,905.73	2,677,483.73	28,723,291.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
提取及使用

#### 59、盈余公积

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
法定盈余公积	325,620,954.54			325,620,954.54
合计	325,620,954.54			325,620,954.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

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	-4,615,752,395.68	-4,724,880,481.85
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	-4,615,752,395.68	-4,724,880,481.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润	69,263,646.75	63,682,420.22
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		
期末未分配利润	-4,546,488,748.93	-4,661,198,061.63

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

#### 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,462,760,031.72	1,190,616,802.17	1,854,914,254.58	1,484,049,988.30
其他业务	30,840,322.30	21,418,041.60	16,414,711.91	10,776,558.32
合计	1,493,600,354.02	1,212,034,843.77	1,871,328,966.49	1,494,826,546.62

#### 62、税金及附加

√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
营业税		277,939.69
城市维护建设税	5,663,659.72	6,211,076.67
教育费附加	4,047,337.50	4,436,550.69
房产税	4,197,687.44	
土地使用税	2,743,359.44	
车船使用税	29,735.00	
印花税	981,692.00	
合计	17,663,471.10	10,925,567.05

其他说明:

无

#### 63、销售费用

√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
----	-------	-------

职工薪酬	26,007,199.80	20,062,744.46
销售服务费	5,088,631.92	16,474,720.82
差旅费	10,075,631.39	8,920,479.15
业务招待费	2,351,190.73	3,786,304.20
保函手续费	4,430,328.53	8,388,745.55
其他费用	6,314,090.26	5,058,370.90
合计	54,267,072.63	62,691,365.08

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√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
技术开发费	57,678,023.55	57,503,092.43
职工薪酬	45,127,348.66	41,994,518.73
无形资产摊销	14,341,560.41	14,346,225.66
税金	342,129.95	8,591,992.37
折旧费	6,902,969.03	6,191,185.87
修理费	4,144,433.48	4,801,651.71
水电费	1,209,735.60	1,025,822.37
办公费	1,026,510.24	1,164,711.68
保险费	5,556,906.02	1,064,530.76
业务招待费	545,955.44	816,250.85
差旅费	1,429,881.25	1,037,529.92
租赁费	1,044,038.90	752,850.00
其他费用	13,387,743.88	14,507,575.84
合计	152,737,236.41	153,797,938.19

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√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
利息支出	126,033,491.96	143,119,830.08
减：利息收入	-4,760,698.10	-11,657,773.75
汇兑损失	634,063.15	20,698.25
减：汇兑收益	3,304,401.92	-2,345,774.70
手续费支出	9,368,548.51	4,469,646.46
合计	134,579,807.44	133,606,626.34

其他说明：

无

**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	20,867,862.23	-4,902,523.12
二、存货跌价损失	7,963,538.49	11,457,921.56
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	206,990.99	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	29,038,391.71	6,555,398.44

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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	14,292,050.70	3,915,521.25
处置长期股权投资产生的投资收益	140,310,500.08	
合计	154,602,550.78	3,915,521.25

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	143,464.63	255,069.34	143,464.63
其中：固定资产处置利得	143,464.63	255,069.34	143,464.63
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	14,510,875.02	14,604,150.03	14,510,875.02
其他	2,438,187.43	39,553,052.38	2,438,187.43
合计	17,092,527.08	54,412,271.75	17,092,527.08

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	8,870,261.68	7,506,156.00	与资产相关
庐阳区建设投资公司配套设施收入		2,236,800.00	与资产相关
合肥市庐阳区政府奖励		150,000.00	与收益相关
合肥庐阳区财政国库锅炉拆除补助		600,000.00	与收益相关
合肥市庐阳区财政国库科技技术局“1+8”政策资金补助		381,000.00	与收益相关
河北省省级科技计划项目		200,000.00	与收益相关
河北省财政厅军民结合产业发展专项资金补助		1,500,000.00	与收益相关
河北省财政厅 1000KV 级特高压电力变压器开发及成果产业化补助		2,000,000.00	与收益相关
2015 年省级优势企业专项补助	33,333.34		与收益相关
省级军民结合专项资金财政补贴	1,000,000.00		与收益相关
重大技术装备首台（套）扶持资金财政补贴	1,000,000.00		与收益相关
高效环保材料研发专项补贴	172,500.00		与收益相关
河北省科学技术厅省产业技术研究院绩效奖励	800,000.00		与收益相关
河北省科学技术厅支持重大科技成果转化补贴	1,500,000.00		与收益相关
±1100kV 直流输电工程成套技术及系统稳定控制技术研究补贴	240,000.00		与收益相关
其他政府补助	894,780.00	30,194.03	与收益相关
合计	14,510,875.02	14,604,150.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	49,205.00	776,414.00	49,205.00
其中：固定资产处置损失	49,205.00	776,414.00	49,205.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	750,070.70	2,505,622.77	750,070.70
合计	799,275.70	3,282,036.77	799,275.70

其他说明：

无

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	2,304,715.46	4,611,005.93
递延所得税费用	-3,026,429.75	1,153,396.09
合计	-721,714.29	5,764,402.02

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	64,535,711.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,680,356.77
子公司适用不同税率的影响	-2,412,242.64
调整以前期间所得税的影响	-163,236.17
非应税收入的影响	-3,038,956.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,355,758.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,310,560.97
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	-4,832,833.63
所得税费用	-721,714.29

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

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：**

√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
收到的各种往来款	63,216,237.09	2,407,015.03
银行存款利息	9,705,331.58	11,293,665.93
收到的押金、保证金	40,427,058.35	55,184,532.62
收到的政府补贴	5,954,180.50	6,661,000.00
其他	2,706,757.10	795,589.45
合计	122,009,564.62	76,341,803.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付的各种往来款	42,901,106.36	65,318,317.23
支付的各项管理费用	21,636,179.32	22,439,908.24
支付的各项营业费用	16,046,854.99	19,450,429.22
支付的押金、保证金	107,220,798.21	63,155,356.42
其他	2,047,378.23	2,682,844.03
合计	189,852,317.11	173,046,855.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到的押金、保证金	2,492,522.73	
合计	2,492,522.73	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付产权交易服务费	5,281,259.00	
合计	5,281,259.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
天威华冠新股东代偿委托贷款及利息	9,125,045.96	
合计	9,125,045.96	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付融资租赁租金及银行手续费等	65,099,259.15	63,825,863.50
合计	65,099,259.15	63,825,863.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	65,257,426.10	58,206,878.98
加：资产减值准备	29,038,391.71	6,555,398.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,956,969.61	64,454,307.72
无形资产摊销	29,028,322.08	30,465,748.62
长期待摊费用摊销	610,470.80	722,047.14
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）	-94,259.63	521,344.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	122,695,382.92	136,926,843.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-154,602,550.78	-3,915,521.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,028,508.86	1,153,396.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-527,502,006.85	22,538,068.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	401,377,315.54	-647,028,708.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,409,493.98	470,563,831.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,146,446.62	141,163,635.51
<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	1,947,445,237.09	1,902,582,361.44
减: 现金的期初余额	1,812,418,885.42	1,154,327,753.15
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	135,026,351.67	748,254,608.29

**(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	175,259,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	89,994.08
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	175,169,005.92

其他说明:

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,947,445,237.09	1,812,418,885.42
其中: 库存现金	343,623.31	289,674.09
可随时用于支付的银行存款	715,314,147.46	635,624,857.47
可随时用于支付的其他货币资金	1,231,787,466.32	1,176,504,353.86
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	1,947,445,237.09	1,812,418,885.42
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:

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**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	456,119,226.66	保证金及定期存款等
固定资产	222,711,154.38	详见十六、8
无形资产	152,626,758.31	详见十六、8
可供出售金融资产和长期股权投资	85,916,108.27	详见十六、8
合计	917,373,247.62	/

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	15,969,996.29	6.7744	108,187,142.86
欧元	924,170.86	7.7496	7,161,954.50
日元	193,403.00	0.0615	11,894.28
印度卢比	746,446,667.18	0.1048	78,227,610.72
俄罗斯卢布	22,240.19	0.1142	2,539.83
瑞士法郎	212,268.03	7.0888	1,504,725.61
应收账款			
其中：美元	12,065,670.07	6.7744	81,737,675.33
欧元	44.00	7.7496	340.98
印度卢比	290,386,100.00	0.1048	30,432,463.28
应付账款			
印度卢比	198,735,006.87	0.1048	20,827,428.72
其他应收款			
俄罗斯卢布	212,363.57	0.1142	24,251.92
印度卢比	1,986,504.96	0.1048	208,185.72
应收利息			
印度卢比	6,568,470.80	0.1048	688,375.74
其他应付款			
俄罗斯卢布	570,050.00	0.1142	65,099.71
印度卢比	3,706,286.83	0.1048	388,418.86
应交税费			
俄罗斯卢布	2,210,341.59	0.1142	252,421.01
印度卢比	1,872,093.51	0.1048	196,195.40
应付职工薪酬			
俄罗斯卢布	1,112,319.26	0.1142	127,026.86
印度卢比	1,934,818.51	0.1048	202,768.98

其他说明：

无

(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
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	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、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	33,333.34	营业外收入	33,333.34
与收益相关	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
与收益相关	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
与收益相关	172,500.00	营业外收入	172,500.00
与收益相关	800,000.00	营业外收入	800,000.00
与收益相关	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
与收益相关	240,000.00	营业外收入	240,000.00
与收益相关	894,780.00	营业外收入	894,780.00
与资产相关	8,870,261.68	营业外收入	8,870,261.68
与收益相关	360,378.69	其他收益	360,378.69
与收益相关	1,966,666.66	递延收益	0.00
与资产相关	18,292,947.05	递延收益	0.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

## 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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之日 剩余股权的公允 价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司 股权投资相关 的其他综合 收益转入 投资损益的 金额
西藏天威华冠科 技股份有限公司	175,259,000.00	88.97	产权交易 所挂牌转 让	2017年5 月	1、 股权交易合同已经签署并生效； 2、 已经通过产权交易所完成了产权交易手 续，获取产权交易凭证； 3、 已按合同约定收取股权转让价款； 4、 工商登记变更不存在重大法律障碍。	158,759,813.22	0	0	0	0	/	0

其他说明:

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
保定天威新域科技发展有限公司(注 1)	河北保定	河北保定	制造业	30		设立
保定惠斯普高压电气有限公司	河北保定	河北保定	制造业	90	10	设立
保定天威今三橡胶工业有限公司	河北保定	河北保定	制造业	75		设立
保定天威互感器有限公司	河北保定	河北保定	制造业	97.78	2.22	设立
保定天威卓创电工设备科技有限公司(注 2)	河北保定	河北保定	制造业	30.85		设立
“天威投资”管理公司封闭式股份公司	俄罗斯	俄罗斯	贸易类	90	5	设立
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	印度	印度	制造业	90		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	91.79		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		非同一起控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	8.21%	726,986.14		65,506,623.47
保定保菱变压器有限公司	34.00%	156,727.16		70,548,903.06
北京天威瑞恒电气有限责任公司	51.00%	-1,968,789.66		38,082,915.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	750,161,890.26	482,738,195.25	1,232,900,085.51	433,045,191.45	1,966,666.66	435,011,858.11	751,965,501.18	370,251,163.38	1,122,216,664.56	325,878,774.00	8,053,752.70	333,932,526.70
保定保菱变压器有限公司	337,907,151.73	27,920,625.82	365,827,777.55	158,331,003.85		158,331,003.85	360,712,393.63	29,408,434.58	390,120,828.21	183,187,973.78		183,187,973.78
北京天威瑞恒电气有限责任公司	48,909,116.40	29,842,190.11	78,751,306.51	4,953,127.14		4,953,127.14	50,617,468.16	32,167,361.28	82,784,829.44	5,031,085.36		5,031,085.36

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	385,417,292.73	8,854,886.05	8,854,886.05	56,955,352.82	279,024,761.02	-31,409,168.68	-31,409,168.68	167,237,442.30
保定保菱变压器有限公司	125,021,129.62	460,962.23	460,962.23	29,530,887.54	159,769,660.39	4,016,480.35	4,016,480.35	-28,604,380.08
北京天威瑞恒电气有限责任公司	4,611,203.97	-3,860,371.89	-3,860,371.89	5,773,440.28	18,567,067.26	3,893,854.80	3,893,854.80	182,875.86

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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		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		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	214,942,176.07	235,445,577.84	247,185,097.37	225,126,583.18
非流动资产	47,900,702.23	64,877,475.79	53,667,250.36	67,899,707.32
资产合计	262,842,878.30	300,323,053.63	300,852,347.73	293,026,290.50
流动负债	98,386,781.17	95,532,165.32	146,849,526.89	94,884,203.34
非流动负债	850,266.29	31,290,000.00	47,162,416.33	31,290,000.00
负债合计	99,237,047.46	126,822,165.32	194,011,943.22	126,174,203.34
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	163,605,830.84	173,500,888.31	106,840,404.51	166,852,087.16
按持股比例计算的净资产份额	32,721,166.17	85,015,435.27	21,368,080.90	81,757,522.71
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	31,703,344.19	85,015,435.27	20,350,258.92	81,757,522.71

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	106,752,987.03	100,679,665.11	168,130,781.23	99,080,769.05
净利润	56,765,426.33	6,648,801.14	161,710.94	6,852,436.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	56,765,426.33	6,648,801.14	161,710.94	6,852,436.44
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

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	9,996,310.21	11,615,257.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-318,947.13	524,979.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-318,947.13	524,979.42

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计风险部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计风险主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及应付债券。

##### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本报告期内公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及其他外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计

货币资金	108,187,142.86	86,908,724.94	195,095,867.80	69,540,936.84	80,052,423.12	149,593,359.96
应收账款	81,737,675.33	30,432,804.26	112,170,479.59	106,417,816.65	39,188,507.07	145,606,323.72
其他应收款		232,437.64	232,437.64		424,239.79	424,239.79
应收利息		688,375.74	688,375.74		1,318,504.49	1,318,504.49
短期借款						
应付账款		20,827,428.72	20,827,428.72		16,404,248.52	16,404,248.52
应付职工薪酬		329,795.84	329,795.84		127,990.09	127,990.09
应交税费		448,616.41	448,616.41		792,224.66	792,224.66
其他应付款		453,518.57	453,518.57		635,759.57	635,759.57
合计	189,924,818.19	140,321,702.12	330,246,520.31	175,958,753.49	138,943,897.31	314,902,650.80

### 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
短期借款	5,397,626,409.32						5,397,626,409.32
应付票据	483,999,752.52						483,999,752.52
应付账款	1,404,338,487.12						1,404,338,487.12
预收款项	1,272,445,946.12						1,272,445,946.12
应付职工薪酬	39,014,801.07						39,014,801.07
应交税费	14,124,537.68						14,124,537.68
应付利息	1,880,077.45						1,880,077.45
应付股利	4,438,725.84						4,438,725.84
其他应付款	100,180,583.41						100,180,583.41
一年内到期的非流动负债	143,528,934.97						143,528,934.97
其他流动负债	299,316.24						299,316.24
长期借款		105,000,000.00	5,000,000.00				110,000,000.00
应付债券		32,499,305.35					32,499,305.35
长期应付款		81,104,992.79	57,613,983.05	4,924,075.92			143,643,051.76
合计	8,861,877,571.74	218,604,298.14	62,613,983.05	4,924,075.92	0.00	0.00	9,148,019,928.85

项目	年初余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
短期借款	5,084,197,590.00						5,084,197,590.00
应付票据	429,185,712.44						429,185,712.44
应付账款	1,263,824,597.29						1,263,824,597.29
预收款项	1,575,566,865.93						1,575,566,865.93
应付职工薪酬	45,113,303.50						45,113,303.50
应交税费	103,206,872.24						103,206,872.24
应付利息	940,038.73						940,038.73
应付股利	7,238,725.84						7,238,725.84
其他应付款	76,439,983.50						76,439,983.50
一年内到期的非流动负债	118,797,345.92						118,797,345.92
其他流动负债	2,552,179.48						2,552,179.48
长期借款		105,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			115,000,000.00
应付债券		32,532,254.47					32,532,254.47
长期应付款		62,615,842.64					62,615,842.64
合计	8,707,063,214.87	200,148,097.11	5,000,000.00	5,000,000.00			8,917,211,311.98

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

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**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
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	1,846,968.00	33.47	33.47

**本企业的母公司情况的说明**

中国兵器装备集团公司通过全资子公司保定天威集团有限公司间接持有本公司 22.96%股权。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明:

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益

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”

其他说明

适用 不适用**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	参股股东
保定天威薄膜光伏有限公司	其他
保定天威电力线材有限公司	其他
保定天威风电科技有限公司	其他
保定天威和兴电力配件有限公司	其他
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	其他
保定天威集团特变电气有限公司	其他
保定天威集团有限公司	参股股东
保定天威顺达变压器有限公司	其他
天威(大安)新能源有限公司	其他
天威风电场投资有限公司	其他
天威新能源(扬州)有限公司	其他
天威新能源(长春)有限公司	其他
天威新能源控股有限公司	其他
天威新能源系统工程(北京)有限公司	其他
云南变压器电气股份有限公司	其他
五矿天威钢铁有限公司	其他
保定天威北方电气自动化有限公司	其他
保定天威风电叶片有限公司	其他
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	其他
保定天威物业服务有限责任公司	其他
兵器装备集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
昆明赛格迈电气有限公司	其他
天威四川硅业有限责任公司	其他
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	其他

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定天威和兴电力配件有限公司	铜线	13,425,256.01	17,706,085.23
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片、加工劳务	9,594,692.85	17,139,795.76
保定天威集团特变电气有限公司	变压器修理	5,438,841.82	216,066.66
保定多田冷却设备有限公司	冷却器、片散	22,098,404.98	14,274,265.50
云南变压器电气股份有限公司	变压器	6,961,441.48	41,843,760.68
保定天威电力线材有限公司	周转材料	21,395.61	
保定天威顺达变压器有限公司	变压器		107,435.90
保定天威北方电气自动化有限公司	开关柜		38,461.54
合计		57,540,032.75	91,325,871.27

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定天威集团特变电气有限公司	电磁线、冷凝器、变压器油	1,766,354.98	2,046,517.55
保定天威和兴电力配件有限公司	废铜线	671,990.28	
天威新能源系统工程(北京)有限公司	变压器组件	196,581.20	
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片、动力费	8,288,964.83	1,052,766.26
云南变压器电气股份有限公司	变压器		13,071,965.81
保定多田冷却设备有限公司	变压器油		463,261.54
保定天威集团有限公司	能源费		444,860.55
合计		10,923,891.29	17,079,371.71

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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
保定天威风电科技有限公司	18,973,783.16	2010.12.22	/	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兵器装备集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2017.05.26	2017.08.26	/
兵器装备集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2017.05.27	2017.08.27	/
兵器装备集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2017.06.05	2017.09.05	/
兵器装备集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2017.02.23	2018.02.23	/
兵器装备集团财务有限责任公司	48,237,930.00	2017.05.25	2018.05.25	/
兵器装备集团财务有限责任公司	115,305,840.00	2017.05.25	2018.05.25	/
兵器装备集团财务有限责任公司	16,079,310.00	2016.07.29	2017.07.29	/
兵器装备集团财务有限责任公司	8,104,590.00	2016.07.29	2017.07.29	/
兵器装备集团财务有限责任公司	106,388,100.00	2016.10.11	2017.10.11	/
兵器装备集团财务有限责任公司	319,164,300.00	2016.10.11	2017.10.11	/
兵器装备集团财务有限责任公司	345,917,520.00	2016.10.14	2017.10.14	/
兵器装备集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2017.03.09	2018.03.09	/
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2017.03.13	2018.03.13	/
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2017.04.18	2017.07.18	/
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2017.05.16	2017.08.16	/
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2017.04.11	2017.07.11	/
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2017.05.23	2017.08.23	/
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2017.06.15	2017.07.15	/
兵器装备集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2017.06.15	2017.07.15	/
中国兵器装备集团公司	100,000,000.00	2017.04.05	2018.04.05	/
中国兵器装备集团公司	100,000,000.00	2017.04.05	2018.04.05	/
中国兵器装备集团公司	100,000,000.00	2017.04.07	2018.04.06	/
中国兵器装备集团公司	100,000,000.00	2017.04.07	2018.04.06	/
中国兵器装备集团公司	300,000,000.00	2017.06.16	2018.06.16	/
中国兵器装备集团公司	300,000,000.00	2017.06.20	2018.06.20	/
中国兵器装备集团公司	300,000,000.00	2017.06.22	2018.06.22	/
中国兵器装备集团公司	200,000,000.00	2016.08.17	2017.08.17	/
中国兵器装备集团公司	200,000,000.00	2016.08.18	2017.08.18	/
中国兵器装备集团公司	200,000,000.00	2016.08.25	2017.08.25	/
中国兵器装备集团公司	100,000,000.00	2008.12.30	2018.12.30	/
中国兵器装备集团公司	5,000,000.00	2009.06.30	2018.06.26	/
中国兵器装备集团公司	5,000,000.00	2009.06.30	2019.06.26	/
中国兵器装备集团公司	5,000,000.00	2009.06.30	2020.06.26	/

## (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

√适用 □不适用

本公司本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付贷款利息 95,539,190.51 元。

## 委托贷款

截至2017年6月30日,本公司通过兵器装备集团财务有限责任公司向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司委托贷款余额29,553.89万元,通过中国工商银行保定分行向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司委托贷款余额1,988.57万元。

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

## 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106,619.28万元,本公司本期收到兵器装备集团财务有限责任公司利息收入42.70万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	保定天威风电科技有限公司	1,947,524.36	973,762.18	1,947,524.36	584,257.31
应收账款	保定天威集团江苏五洲变压器有限公司	53,000.00	26,500.00	53,000.00	26,500.00
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	4,620,145.62	646,440.55	5,084,985.53	751,691.87
应收账款	保定天威集团有限公司	455,762.53	136,728.76	1,052,312.53	105,231.25
应收账款	天威(大安)新能源有限公司	6,369,078.30	5,004,078.30	6,369,078.30	5,004,078.30
应收账款	天威新能源(扬州)有限公司			968,096.96	96,809.70
应收账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	230,000.00		249,000.00	24,900.00
应收账款	云南变压器电气股份有限公司	17,956,376.74	1,795,637.67	18,005,376.74	1,058,845.02
应收账款	五矿天威钢铁有限公司			145,721.10	
应收账款	天威风电场投资有限公司			55,957.00	
预付账款	保定天威风电科技有限公司	115,723.37		115,723.37	
预付账款	保定天威集团特变电气有限公司	15,557,937.63		20,284,161.76	
预付账款	保定天威顺达变压器有限公司	4,599,686.40		4,749,686.40	
预付账款	保定天威北方电气自动化有限公司	19,432.80		9,450.00	
应收股利	保定多田冷却设备有限公司	3,339,495.75		3,339,495.75	
其他应收款	保定天威薄膜光伏有限公司	263,870.61	263,870.61	263,870.61	263,870.61
其他应收款	中国兵器装备集团公司	953,761.00	47,688.05	1,205,485.00	
其他应收款	保定天威电力线材有限公司	15,802,127.68	15,096,710.77	15,424,327.88	15,096,710.77
其他应收款	保定天威风电科技有限公司	2,971,074.10	2,971,074.10	2,971,074.10	2,971,074.10
其他应收款	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	352,920,632.22	352,900,870.82	353,384,705.94	353,384,705.94
其他应收款	天威四川硅业有限责任公司	1,347,213,513.15	1,346,872,758.73	1,352,179,258.49	1,346,872,758.73
其他应收款	天威新能源(长春)有限公司	473,731.30	473,731.30	473,731.30	473,731.30
	合计	1,775,862,873.56	1,727,209,851.84	1,788,332,023.12	1,726,715,164.90

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	保定多田冷却设备有限公司	35,047,903.01	30,656,801.30
应付账款	保定天威和兴电力配件有限公司	12,998,300.91	9,529,816.32
应付账款	保定天威集团特变电气有限公司	672,000.00	4,020,000.00
应付账款	保定天威集团有限公司	1,532,293.89	1,532,293.89
应付账款	保定天威电力线材有限公司		608,355.16
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司	82,700.00	82,700.00
应付账款	保定天威北方电气自动化有限公司	4,650.00	

应付账款	五矿天威钢铁有限公司	8,475,143.00	2,459,562.37
应付账款	云南变压器电气股份有限公司	10,345,810.20	23,191,002.48
其他应付款	保定天威风电叶片有限公司	20,388.23	20,388.23
其他应付款	保定天威集团有限公司	755,578.17	755,578.17
其他应付款	保定天威电力线材有限公司	17,019,325.83	16,539,325.83
其他应付款	云南变压器电气股份有限公司	126.30	
应付股利	保定天威风电科技有限公司	3,826,263.68	3,826,263.68
预收账款	保定天威集团特变电气有限公司		72,000.00
预收账款	中国兵器装备研究院	513,000.00	513,000.00
预计负债	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	22,756,392.70	22,756,392.70
	合计	114,049,875.92	116,563,480.13

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

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

#### (1)、资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1、资产负债表日存在的重要未决诉讼

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
2015.1.16	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、保定天威保变电气股份有限公司、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、四川岷江水利电力股份有限公司(第三人)	确认合同无效纠纷	四川省新津县人民法院	确认合同无效	2016年11月15日二审开庭,尚未判决。
2015.11.9	国家开发银行股份有限公司	保定天威集团有限公司(被告一)、保定天威保变电气股份有限公司(被告二)	撤销权纠纷	保定市竞秀区人民法院	请求撤销保变电气与天威集团的资产置换协议(2465号)及撤销天威保变与天威集团之间的7%英利股权转让协议(2463号)	2017年5月24日,法院作出重审一审案《民事判决书》:驳回国开行诉讼请求。5月27日,对方提出上诉。
2016.3.25	天威新津投资有限公司	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、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、第三人中国对外建设总公司西南分公司、第三人河北建设集团有限公司	抵押权纠纷	新津县人民法院	抵押权无效	2016年11月7日进行第二次开庭。尚未判决。

2、截至 2017 年 06 月 30 日,本公司已开立未到期保函金额 300,466.33 万元,涉及保证金金额 139,027.77 万元;已开立未到期进口信用证 50,020.81 万元,涉及保证金金额 14,972.37 万元。本公司子公司天威保变(合肥)变压器有限公司已开立未到期保函金额 2,725.18 万元,涉及保证金金额 1,373.02 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行股票	/	注

注:本公司于 2017 年 5 月 2 日召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》。本次非公开发行的发行对象为中国兵器装备集团公司(“兵装集团”)和上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)(“上海长威”),其中兵装集团拟以现金 112,500 万元认购本次非公开发行的股票,上海长威拟以其所持云变电气 54.97%的股份认购本次非公开发行的股票。由于本次非公开发行需经中国证监会核准后方可实施,尚具有不确定性,因此暂无法估计对财务状况和经营成果的影响数。

**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**

适用 不适用

资产负债表日至中期报告报出日前，本公司新增商业承兑汇票 650 万元。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

公司子公司营业范围均围绕主业展开，不存在可披露的分部信息。

**(4). 其他说明：**

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

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 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：

位于保定市天威西路2222号，土地证号为1306002671，面积为298,133.20平方米土地使用权；位于保定市天威西路2222号，产权证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房；保定多田冷却设备有限公司49%股权；三菱电机天威输变电设备有限公司10%股权因被保定天威集团有限公司涉诉，上述资产被冻结，目前尚未完成过户。

## 2、股东持有本公司股权冻结事项

截至2017年6月30日，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。

## 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：

√适用 □不适用

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	21,524,019.52	1.26	21,524,019.52	100.00		21,524,019.52	0.85	21,524,019.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,678,149,850.79	98.42	230,798,429.95	13.75	1,447,351,420.84	2,492,148,430.74	98.93	213,955,009.34	8.59	2,278,193,421.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,440,304.00	0.32	5,440,304.00	100.00		5,440,304.00	0.22	5,440,304.00	100.00	
合计	1,705,114,174.31	100.00	257,762,753.47	/	1,447,351,420.84	2,519,112,754.26	/	240,919,332.86	/	2,278,193,421.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
保定天威和鑫金属材料有限公司	21,524,019.52	21,524,019.52	100%	贷款逾期时间较长，且该公司已清理整顿，回收风险

				较高
合计	21,524,019.52	21,524,019.52	/	/

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			
0-6 个月	547,976,784.79		0.00%
7 个月-1 年	490,186,230.48	24,509,311.52	5.00%
1 年以内小计	1,038,163,015.27	24,509,311.52	
1 至 2 年	282,951,200.14	28,295,120.01	10.00%
2 至 3 年	190,279,919.50	57,083,975.85	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	73,337,309.99	36,668,655.00	50.00%
4 至 5 年	45,885,191.64	36,708,153.32	80.00%
5 年以上	47,533,214.25	47,533,214.25	100.00%
合计	1,678,149,850.79	230,798,429.95	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 16,843,420.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末数
------	-----

	账面余额	占应收账款比例(%)	坏账准备
第一名	212,164,515.50	12.44	
第二名	94,045,976.86	5.52	21,565,828.91
第三名	88,343,865.58	5.18	388,342.70
第四名	81,591,250.00	4.79	1,214,817.50
第五名	78,523,523.70	4.61	3,583,366.19
合计	554,669,131.64	32.54	26,752,355.30

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	1,953,538,145.93	97.46	1,708,984,120.53	87.48	244,554,025.40	1,875,575,955.25	97.12	1,704,994,972.83	90.91	170,580,982.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,337,363.78	1.76	16,745,376.49	47.39	18,591,987.29	31,455,958.00	1.63	16,015,434.58	50.91	15,440,523.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,592,191.84	0.78	6,792,191.84	43.56	8,800,000.00	24,107,615.32	1.25	6,792,191.84	28.17	17,315,423.48
合计	2,004,467,701.55	/	1,732,521,688.86	/	271,946,012.69	1,931,139,528.57	/	1,727,802,599.25	/	203,336,929.32

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天威四川硅业有限责任公司	1,347,213,513.15	1,346,872,758.73	99.97%	天威四川硅业有限责任公司已破产清算。
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	352,920,632.22	352,920,632.22	100.00%	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司已破产清算。
天威保变(合肥)变压器有限公司	110,000,000.00			
保定天威电气设备结构有限公司	60,000,000.00			
保定天威线材制造有限公司	50,000,000.00			
保定天威今三橡胶工业有限公司	20,404,000.56	9,190,729.58	45.04%	非全资子公司停产拟转让。
单位 1	13,000,000.00			
合计	1,953,538,145.93	1,708,984,120.53	/	/

## 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			
0-6 个月	9,608,778.77		
7-12 个月	4,169,381.27	208,469.06	5.00%
1 年以内小计	13,778,160.04	208,469.06	
1 至 2 年	4,388,867.39	438,886.74	10.00%
2 至 3 年	933,178.04	279,953.41	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	675,119.43	337,559.72	50.00%
4 至 5 年	407,656.63	326,125.31	80.00%
5 年以上	15,154,382.25	15,154,382.25	100.00%
合计	35,337,363.78	16,745,376.49	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,183,163.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 464,073.72 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	464,073.72	银行存款
合计	464,073.72	/

其他说明

无

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	1,500,016,809.21	1,438,980,882.93
代偿贷款	408,150,351.85	408,150,351.85

往来款项等	96,300,540.49	84,008,293.79
合计	2,004,467,701.55	1,931,139,528.57

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天威四川硅业有限责任公司	委托贷款本金等	1,347,213,513.15	0-5年以上	67.21	1,346,872,758.73
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	委托贷款本金等	352,920,632.22	2-5年以上	17.61	352,920,632.22
保定天威电气设备结构有限公司	委托贷款本金	60,000,000.00	7-12月	2.99	
保定天威线材制造有限公司	委托贷款本金	50,000,000.00	7-12月	2.49	
天威保变(合肥)变压器有限公司	委托贷款本金	110,000,000.00	0-6月	5.49	
合计	/	1,920,134,145.37	/	95.79	1,699,793,390.95

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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	1,710,186,069.96	30,093,067.21	1,680,093,002.75	1,732,837,638.96	30,093,067.21	1,702,744,571.75
对联营、合营企业投资	118,573,938.13		118,573,938.13	103,962,940.30		103,962,940.30
合计	1,828,760,008.09	30,093,067.21	1,798,666,940.88	1,836,800,579.26	30,093,067.21	1,806,707,512.05

## (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
保定保菱变压器有限公司	114,394,356.68			114,394,356.68		
“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
保变股份-阿特兰特变	161,308,084.50	50,468,977.00		211,777,061.50		

压器印度有限公司						
保定天威互感器有限公司	83,112,659.92			83,112,659.92		
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
北京天威瑞恒电气有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
保定惠斯普高压电气有限公司	26,761,027.43			26,761,027.43		
保定天威卓创电工设备科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
保定天威新城科技发展有限公司	2,323,220.00			2,323,220.00		
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	672,960,000.00			672,960,000.00		
天威保变(合肥)变压器有限公司	281,032,826.17			281,032,826.17		
保定天威电气设备结构有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
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		
西藏华冠科技股份有限公司	73,120,546.00		73,120,546.00	0.00		
保定天威线材制造有限公司	181,622,293.92			181,622,293.92		
合计	1,732,837,638.96	50,468,977.00	73,120,546.00	1,710,186,069.96		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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
保定多田冷却设备有限公司	81,757,522.71			3,257,912.56						85,015,435.27	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	20,350,258.92			11,353,085.27						31,703,344.19	
保定天威保变技术咨询服务有限公司	1,855,158.67									1,855,158.67	
四川新光硅业科技有限公司											
乐山乐电天威硅业科技有限公司											
小计	103,962,940.30			14,610,997.83						118,573,938.13	
合计	103,962,940.30			14,610,997.83						118,573,938.13	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,226,461,940.58	1,030,336,389.00	1,364,698,567.75	1,056,120,093.20
其他业务	303,775,360.20	288,359,638.49	191,216,979.69	181,745,606.16
合计	1,530,237,300.78	1,318,696,027.49	1,555,915,547.44	1,237,865,699.36

其他说明：

无

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	14,610,997.83	3,390,541.83
处置长期股权投资产生的投资收益	97,068,504.68	
合计	111,679,502.51	3,390,541.83

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	140,731,348.6	主要是处置西藏天威华冠科技股份有限公司而确认的投资收益。
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）	14,508,875.02	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	464,073.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,690,116.73	
所得税影响额	-1,690.41	
少数股东权益影响额	-46,159.63	
合计	157,346,564.03	

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	15.34	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.51	-0.057	-0.057

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2017年半年度报告文本
	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
	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
	公司章程文本

董事长：薛桓

董事会批准报送日期：2017年8月18日

### 修订信息

适用 不适用