

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 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 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

- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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

### 二 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

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	/

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
电话	0312-3252455	0312-3252455
办公地址	河北省保定市天威西路2222号	河北省保定市天威西路2222号
电子信箱	hgs@twbb.com.cn	zhangcaibo@twbb.com.cn

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	10,039,458,227.27	9,652,264,970.50	4.01
归属于上市公司股东的净资产	489,406,503.79	413,565,115.06	18.34
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	78,146,446.62	141,163,635.51	-44.64
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
加权平均净资产收益率(%)	15.34	19.17	减少3.83个百分点
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

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		161,470				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份 数量	
中国兵器装备集团公司	国有 法人	33.47	513,616,161	161,616,161	无	/
保定天威集团有限公司	国有 法人	22.96	352,280,640	0	冻结	352,280,640
保定惠源咨询服务有限公 司	未知	2.37	36,300,575	0	无	/
瞿果君	未知	0.33	5,034,526	0	未知	/
肖永辉	未知	0.26	3,970,000	0	未知	/
李依儒	未知	0.25	3,832,726	0	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	未知	0.23	3,593,154	0	未知	/
田卫东	未知	0.16	2,471,902	0	未知	/
李巧珍	未知	0.15	2,300,000	0	未知	/
北京三九衢苏贸易有限公 司	未知	0.13	1,975,000	0	未知	/

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>
------------------	--

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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(%)
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

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	92.99%	93.43%
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.20	2.12

关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 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。

### 3.2 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

### 3.3 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