

公司代码：600312

公司简称：平高电气

河南平高电气股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	任伟理	公出	程利民
董事	石丹	公出	李文海
董事	张建国	公出	庞庆平

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

四、公司负责人任伟理、主管会计工作负责人李广辉及会计机构负责人（会计主管人员）李广辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年度利润分配预案拟定为：以2016年12月31日的总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税）。

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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、平高电气	指	河南平高电气股份有限公司
国网、国网公司	指	国家电网公司
南网、南网公司	指	中国南方电网有限责任公司
中国电财	指	中国电力财务有限公司
平高集团	指	平高集团有限公司
平芝公司	指	河南平芝高压开关有限公司
平高销售	指	河南平高电气销售有限责任公司
广州修试	指	广州平高高压开关维修有限公司
四川修试	指	四川平高高压开关维修有限公司
天津修试	指	天津平高电气设备检修有限公司
天津平高	指	天津平高智能电气有限公司
平高威海	指	平高集团威海高压电器有限公司
上海天灵	指	上海天灵开关厂有限公司
平高通用	指	河南平高通用电气有限公司
国际工程	指	平高集团国际工程有限公司
廊坊东芝	指	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司
印度公司	指	平高集团印度电力有限公司

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	河南平高电气股份有限公司
公司的中文简称	平高电气
公司的外文名称	HENAN PINGGAO ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HPEC
公司的法定代表人	任伟理

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常永斌	
联系地址	河南省平顶山市南环东路22号	
电话	0375-3804039	
传真	0375-3804464	
电子信箱	changyb@ pinggao. sgcc. com. cn	

三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省平顶山市南环东路22号
公司注册地址的邮政编码	467001
公司办公地址	河南省平顶山市南环东路22号
公司办公地址的邮政编码	467001
公司网址	http://www.pinggao.com
电子信箱	pinggao@ pinggao. sgcc. com. cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	平高电气	600312	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	谭志东、郭健
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融街甲9号金融街中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	范文伟、韩汾泉
	持续督导的期间	2016年11月4日至2017年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	8,869,714,498.58	6,749,976,434.62	5,830,596,167.55	31.40	5,315,368,392.94	4,605,826,500.25
归属于上市公司股东的净利润	1,219,897,093.92	884,924,667.61	826,756,273.59	37.85	728,825,254.13	693,224,962.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,116,870,920.98	808,414,081.32	810,644,702.94	38.16	648,308,638.82	649,254,781.10
经营活动产生的现金流量净额	1,517,711,391.44	228,489,778.78	317,814,264.35	564.24	224,537,204.87	229,000,085.88
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	9,023,514,872.29	7,690,151,205.91	6,126,851,687.65	17.34	6,469,829,134.61	5,868,838,200.56
总资产	17,724,555,819.38	15,857,739,396.72	11,951,379,298.58	11.77	11,398,702,872.19	9,911,541,341.72
期末总股本	1,356,921,309	1,137,485,573	1,137,485,573	19.29	1,137,485,573	1,137,485,573

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.93	0.73	0.73	27.40	0.61	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.73	0.73	27.40	0.61	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股	0.85	0.67	0.71	26.87	0.54	0.61

收益（元/股）						
加权平均净资产收益率（%）	15.29	11.72	13.57	增加3.57个百分点	12.70	13.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.12	13.27	13.31	增加3.85个百分点	12.47	12.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,141,921,027.27	2,353,822,347.72	1,995,529,656.07	3,378,441,467.52
归属于上市公司股东的净利润	103,119,851.30	438,454,718.07	358,761,012.06	319,561,512.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	134,079,456.87	387,801,135.02	342,738,220.21	252,252,108.88
经营活动产生的现金流量净额	-436,731,254.55	195,433,630.39	113,810,784.61	1,645,198,230.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司完成 2015 年非公开发行股票工作，收购平高集团持有的上海天灵 77.50%股权，平高威海 100%股权，平高通用 100%股权及国际工程 100%股权，构成同一控制下企业合并，需对前期数据追溯调整，造成季度数据与已披露定期报告数据存在差异。

十、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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-5,197,027.63	19,372,143.81	-14,910,248.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	6,313,665.05	11,065,652.00	5,807,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			21,018,401.04
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	52,195,102.27	66,351,985.62	40,937,389.42
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	55,826,139.89		
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,710,714.06	-7,837,170.89	5,762,749.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目			26,974,184.74
少数股东权益影响额	-5,835,291.05	-8,732,082.79	-5,565,801.30
所得税影响额	-6,987,129.65	-3,709,941.46	492,640.27
合计	103,026,172.94	76,510,586.29	80,516,615.31

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

公司是国内重大高压开关研发、制造基地，公司业务范围涵盖高压开关、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、国内外电力工程总承包服务。主要产品有：40.5kV~1100kV 封闭式组合电器、40.5kV~1100kV SF6 断路器、40.5kV~1100kV 隔离开关和接地开关、40.5kV~252kV 敞开式组合电器、10kV~40.5kV 真空断路器、成套电气设备、铁道电气化用开关设备、互感器，避雷器、液压机构及弹簧机构、复合绝缘子、SF6 气体回收充放装置等。

公司主要经营模式为：1、采购模式。公司采购主要由物资部负责，公司围绕成本加强物资招标管理，强化物资采购内部控制，提高原材料的利用率，降低采购成本和加工成本。对生产需求量较大、价值较高且长期供货比较稳定的标准件、瓷套等物资采取集中招标，利用批量优势进行采购，在保证质量的基础上取得价格上的优惠。确定了一批实力强、信誉好的供应商作为长期的战略合作伙伴，稳定了供应商队伍。对非核心部件进行外协，提高了成套能力。2、生产模式。由于公司产品技术水平、个性化程度较高，多采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性和严肃性，细化排产计划。增加外协件采购的品种与数量，加强生产配套和采购配套性管理，建立生产应急机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，加大标准配件的使用量，强化技术改造，引进先进的绝缘材料生产技术、铝件镀银技术和冷铸技术，利用现代化信息管理平台与工具，辅助设计、生产，提高装配能力；采取班产量考核法加强考核。3、销售模式。由于我国高压、超高压、特高压输电网络由国家组织建设，市场中采购方较为集中，主要包括国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及大型铁路、石油、工矿企业，主要采取点对点招投标的直销方式。公司销售工作由销售部牵头，下设投标科及报价委员会。其中，投标科进行各大产品招标工作的标书制作，报价委员会进行产品销售价格的制定，提高公司中标率以确保公司销售业绩的实现。同时基于公司“以销定产”的产销模式，公司非常重视各产品事业部与销售部的衔接，通过提升产品、服务质量来提升市场营销竞争力。应对变电站设备总集成和设备专业集成招标模式，持续以总承包业务模式拓展市场。高度关注互联网平台，探索开展电子商务等新型营销模式。按照“统一规划、分步实施”原则，实现客服资源统一调配、业务统一管控。关注境外客户服务，探索建立境外客服中心。定期开展巡检，推广服务类大修和检修总承包业务。推进检修合作框架谈判，搭建检修业务合作平台。

电力行业是国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。高压开关设备主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此，高压开关设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

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

报告期内，公司货币资金、应收票据、存货、其他流动资产、长期股权投资及其他非流动资产同比变动较大，具体变动原因详见第四节第二条第三款“资产、负债情况分析”所述。除此之外，公司主要资产未发生重大变动。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、高压开关产业优势。作为我国开关行业领军企业之一，公司数十年坚持开关主营业务，始终“专注开关基础理论和前沿技术研究、专注开关产品研发和自主创新、专注开关核心制造技术和工艺技术研究、专注开关产业发展”，已经具备“交直流、全系列、全电压等级的开关系列产品自主研发、试验和制造”能力，有强大的核心竞争力。同时，开关专业化发展战略也打造出了开关领域强大的技术研发能力、产业支撑能力、核心制造能力、市场开拓能力和品牌影响力。

2、技术创新能力优势。公司拥有国家认定企业技术中心，建立了交直流、全系列、全电压等级开关设备科技研发体系。公司参与的“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”和“开关电器大容量开断关键技术及应用”项目，分别荣获 2012 年度国家科学技术进步奖特等奖和二等奖。多年来，在高压、超高压、特高压输配电设备关键技术领域取得了重大突破，成功研制了我国第一台 252kV 敞开式 SF6 断路器、550kV SF6 断路器、第一套 252kV 全封闭组合电器、800kV 全封闭组合电器，以及 816kV 和 1120kV 直流隔离开关、1100kV 全封闭组合电器、1100kV 旁路断路器/旁路隔离开关等一批拥有完全自主知识产权的高端产品，占领了世界开关领域制高点。公司主要产品性能均达到国际领先水平，所有产品都拥有核心制造技术，全部拥有自主知识产权。

3、平台和品牌优势。公司主要产品性能均达到国际领先水平，产品质量国内第一，550kV SF6 断路器获得我国超高压开关领域唯一质量金奖，220kV 及以上断路器被评为中国名牌产品，公司三大主导产品封闭组合电器、断路器和隔离开关均获得省级名牌产品。主导商标“PG”图形商标已被认定为中国“驰名商标”，并在美国、日本、印度等马德里成员国 76 国成功注册。在平高 40 多年发展过程中，以优质的产品和服务、对社会负责的态度，多次被评为国家、省、市“重合同守信用”单位，树立了良好的“平高”品牌形象和市场信誉。提升内部管控，增加注册资本，加大研发投入，建设天津基地、印度建厂等重点项目，不断完善产业结构，提升企业综合实力。在市场开拓方面，依托国家电网公司品牌及行业影响力，助力国内、国际业务开拓，积累了宝贵资源和经验。

4、企业文化优势。平高企业文化朴实上进，平高人始终坚持踏实做人，务实做事，团结奉献，开拓创新。以“求实、创新、奉献、争创一流”的企业精神，坚持自主创新、产业报国，克服了区位优势、人才洼地，培养出了一支自强不息、干事创业、务实奋进的员工队伍，逐步发展成为行业领军企业。加入国家电网系统以来，公司员工队伍迅速融入国家电网统一优秀企业文化，秉承“努力超越、追求卓越”的精神，形成了团结奉献、敢于承担责任、自我加压、合作攻关的良好工作作风，成为企业核心竞争力的重要方面。

5、全方位开放优势。公司先后与日本东芝、日本安川等跨国公司合资合作，成功组建多家中外合资公司，为公司带来了新的管理理念，提升了制造技术和工艺。公司积极拓展国际业务，成功将产品推广到全球 40 多个国家与地区，并建立了完整的海外营销网络。“十二五”期间，公司

不断实施国际化战略，深入开展以“引进来”为特征的内向国际化和以“走出去”为特征的外向国际化经营活动，主动参与国际合作与竞争，形成了全方位、宽领域、多层次和高水平的开放格局，国际业务呈现跨越式发展，公司国际知名度大大提升，具备了全面实施跨国经营运作的能力和条件。公司印度建厂项目启航，“走出去”又迈出了重要一步。

6、工艺装备及制造优势。公司对标世界先进企业，持续加大关键产品和关键工序投入，近年来通过投资项目建设，建成了多座现代化生产厂房，拥有机加工中心、绝缘件制造、导体镀银、壳体制造及涂装、橡胶密封件等国际一流的专业生产线，工艺装备达到国际先进水平。具备全系列开关产品、核心零部件自主制造能力，掌握开关领域高端产品核心技术和制造能力，现场管理、生产制造和履约能力较强，足以保证产品和服务质量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”开局之年,面对复杂严峻的经济形势和艰巨的改革任务,公司学习贯彻党的十八届六中全会精神、中央经济工作会议和全国国有企业党的建设工作会议精神,全面落实股东大会、董事会决策部署,勤勉尽责,奋勇攻坚,优化产业布局,强化经营管理,圆满完成各项任务目标,实现“十三五”发展良好开局。公司全年实现营业收入 88.70 亿元,同比增长 31.40%。利润总额 15.00 亿元,同比增长 39.28%。归属于母公司的净利润 12.20 亿元,同比增长 37.85%。

二、报告期内主要经营情况

“两学一做”深入开展。公司党委高度重视、精心组织,扎实开展“两学一做”学习教育。组织集中学习、专题研讨,班子成员和基层党组织书记上专题党课。广泛开展“四讲四有”、“三亮三比”主题活动,制定党员工作标准,创建党员示范岗、党员责任区。广大党员率先垂范,冲锋在前,在生产经营活动中发挥先锋模范作用,充分彰显国有企业政治优势和生命活力。

产业布局持续优化。积极应对经济新常态,修编“十三五”发展规划,实施“4+2”业务布局和“3+1”场地布局发展战略。完成 2015 年非公开发行,收购国际工程 100%股权、通用电气 100%股权、平高威海 100%股权、上海天灵 90%股权和廊坊东芝 50%股权,形成高压板块、配电网板块、运维检修板块和国外工程总承包板块协同发展的产业布局。强化产线资源集聚,巩固以超特高压为引领、常规产品为支撑的高压产业格局。大力推进配电网板块经营管理提升,通用电气、天津平高协同运行。创新业务模式,运维检修板块新增合同同比增长大,与云南、新疆等多个地区签订检修框架协议。

特高压建设成绩显著。积极应对特高压工程大规模、常态化建设,紧抓特别质量管理与特别生产管理,坚持特高压工程例会制度与安装现场巡视制度。建立平高电气特高压工程高管联系机制,确保特高压工作分工明确、责任到人。发扬特高压精神,直面挑战考验,抓质量、保进度,南京站、北京东站、蒙西站、晋北站 4 个特高压项目、37 间隔 1100 千伏 GIS 按期投运。积极稳妥推进特高压 GIL 工程项目。

市场营销成绩显著。行业地位持续巩固,特高压产品、常规产品市场占有率名列前茅。百万伏套管、新型 252kV GIS、一二次集成项目取得业绩资质,培育了新的业绩增长点。签订《中伊能源合作框架协议》中首个落地项目,伊朗 67 个变电站设备成套供货合同,国际市场开拓成绩显著。

技术创新取得新突破。百万伏直流穿墙套管、408kV 直流隔离开关等新产品研制成功。完成 252kV 小型化 GIS、12kV 手车式开关柜标准化攻关项目。攻克套管内屏蔽结构优化、10000A 母线改进等百万伏产品工程应用技术难点。新增授权专利 97 项,其中发明专利 56 项。建立产品族谱,制定产品健康档案,强化设备技术状态鉴定,实现关键设备运行状态实时监控。“超特高压交直流开关设备技术创新工程”、“新一代智能高压开关设备关键技术研究及规模化应用”获河南省科技进步一等奖,“机械制造事业部六项改善”获得全国设备管理最高奖。

经营管理持续提升。拓宽融资渠道,加大资本运作力度,成功完成 2015 年度非公开发行股票工作。固化经营分析机制,财务显示器、警示器、制动器作用持续加强。优化绩效管理体系,实

施“双向考核”机制，全面推进差异化评价。实施供方分级分类管理，聚焦优质供方，开展供应链建设，降低原材料库存，提升库存周转率。

安全质量形势稳定。全面落实安全工作部署，大力推进危险预知训练、缺陷隐患整治等活动，广泛开展安全教育培训，培育特色安全文化。持续完善合同履行管理，灵活调整排产顺序。强化计划刚性执行，全力保障重点工程生产。顺利通过质量体系外审和产品认证换证审核，质量管理体系有效运行。持续推进“零缺陷”、“四错四漏”、“品质 KYT”等活动。公司获得“全国机械工业群众性质量管理活动优秀企业”称号，获得 QC 国优奖 3 项。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,869,714,498.58	6,749,976,434.62	31.40
营业成本	6,364,117,406.13	4,799,774,341.77	32.59
销售费用	381,477,821.80	262,295,579.04	45.44
管理费用	529,000,147.16	408,321,188.58	29.55
财务费用	111,587,567.50	85,220,037.80	30.94
经营活动产生的现金流量净额	1,517,711,391.44	228,489,778.78	564.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,196,313,561.34	-276,407,154.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,432,517,862.76	271,412,350.65	796.24
研发支出	314,419,376.99	307,502,851.15	2.25

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司实现营业收入 88.70 亿元，同比增长 31.40%。报告期内确认蒙西-天津南、榆横-晋中-石家庄-济南-潍坊、内蒙古锡盟-胜利、榆横-潍坊共 31 间隔特高压 GIS 收入，对公司影响较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输变电设备制造业	8,751,919,528.44	6,286,855,433.87	28.17	31.04	31.99	减少 0.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高压板块	5,474,856,263.81	3,617,831,915.32	33.92	3.99	-1.42	增加 3.63 个百分点
中低压及配网板块	1,478,918,447.26	1,216,665,045.43	17.73	63.72	59.91	增加 1.96 个百分点
国际业务板块	932,955,148.50	790,080,882.28	15.31	2,119.57	2,546.04	减少 13.65 个百分点
运维服务板块及其他	865,189,668.87	662,277,590.84	23.45	84.60	118.99	减少 12.02 个百分点
合计	8,751,919,528.44	6,286,855,433.87	28.17	31.04	31.99	减少 0.51 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	175,071,524.45	144,293,534.61	17.58	62.64	59.02	增加 1.88 个百分点
西北	587,022,901.69	484,258,162.01	17.51	-42.42	-22.12	减少 21.50 个百分点
华北	2,908,390,865.01	1,637,348,785.66	43.70	113.72	86.26	增加 8.30 个百分点
华中	1,654,546,030.33	1,226,824,459.87	25.85	35.52	27.43	增加 4.71 个百分点
华南	172,936,935.13	143,847,643.42	16.82	-5.89	-4.36	减少 1.33 个百分点
华东	2,134,059,117.04	1,709,996,044.06	19.87	-12.09	-2.10	减少 8.18 个百分点
西南	186,937,006.29	150,205,921.96	19.65	-40.96	-46.73	增加 8.71 个百分点
海外	932,955,148.50	790,080,882.28	15.31	2,119.57	2,546.04	减少 13.65 个百分点
合计	8,751,919,528.44	6,286,855,433.87	28.17	31.04	31.99	减少 0.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
高压板块	6,762	6,926	1,511	-11.50	-11.53	-9.79
中低压及配网板块	20,629	16,901	6,865	88.60	40.20	118.84

产销量情况说明

中低压及配网板块产品生产量及销售量同比变动较大，主要由于平高通用于 2015 年 10 月设立，系平高集团以相关业务的净资产出资，与 2015 年 12 月 1 日交割完成，仅追溯调整 2015 年 12 月数据。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
输变电设备制造	直接材料	4,361,517,890.52	69.38	4,041,596,615.22	84.85	7.92	
	其他成本	1,925,337,543.35	30.62	721,661,623.82	15.15	166.79	
合计		6,286,855,433.87	100.00	4,763,258,239.04	100.00	31.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高压板块	直接材料	3,049,278,109.56	84.28	3,329,406,188.58	90.72	-8.41	

	其他成本	568,553,805.76	15.72	340,705,414.89	9.28	66.88	
	小计	3,617,831,915.32	100.00	3,670,111,603.47	100.00	-1.42	
中低压及配网板块	直接材料	1,018,493,337.75	83.71	696,905,716.81	91.59	46.15	
	其他成本	198,171,707.68	16.29	63,957,650.71	8.41	209.85	
	小计	1,216,665,045.43	100.00	760,863,367.52	100.00	59.91	
国际业务板块	直接材料	293,746,443.21	37.18	15,284,709.83	51.19	1,821.83	
	其他成本	496,334,439.07	62.82	14,574,232.43	48.81	3,305.56	
	小计	790,080,882.28	100.00	29,858,942.26	100.00	2,546.04	
运维服务板块	小计	662,277,590.84	100.00	302,424,325.79	100.00	118.99	
合计		6,286,855,433.87	100.00	4,763,258,239.04	100.00	31.99	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 806,538.04 万元，占年度销售总额 90.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 749,207.39 万元，占年度销售总额 84.47%。

主要销售客户情况：

单位：万元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入占比 (%)
客户 1	549,549.56	61.96
客户 2	199,657.83	22.51
客户 3	31,405.12	3.54
客户 4	20,669.65	2.33
客户 5	5,255.88	0.59
合计	806,538.04	90.93

前五名供应商采购额 79,633.21 万元，占年度采购总额 10.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 28,760.42 万元，占年度采购总额 3.89%。

单位：万元 币种：人民币

供应商	采购金额	占采购总额比例 (%)
供应商 1	21,347.18	2.88
供应商 2	15,434.91	2.09
供应商 3	15,085.71	2.04
供应商 4	14,439.90	1.95
供应商 5	13,325.51	1.80
合计	79,633.21	10.76

2. 费用

适用 不适用

利润表项目	本期发生数	上期发生数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	381,477,821.80	262,295,579.04	45.44	下属子公司平高通用、国际工程于 2015 年 10 月设立，系平高集团以相关业务的净资产出资，于 2015 年 12 月 1 日交割完成，仅追溯调整 2015 年 12 月数据
财务费用	111,587,567.50	85,220,037.80	30.94	本期利息支出及手续费增加
所得税费用	235,309,053.73	155,157,474.75	51.66	本期利润总额较大

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	161,341,937.54
本期资本化研发投入	153,077,439.45
研发投入合计	314,419,376.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.54
公司研发人员的数量	580
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.12
研发投入资本化的比重 (%)	48.69

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	9,099,020,433.03	5,645,057,375.47	3,453,963,057.56	61.19	本期收入规模扩大，回款增加
收到的税费返还	62,019,731.51	13,739,337.74	48,280,393.77	351.40	下属子公司平高通用、国际工程于2015年10月设立，系平高集团以相关业务的净资产出资，于2015年12月1日交割完成，仅追溯调整2015年12月数据
收到的其他与经营活动有关的现金	238,239,291.38	105,473,963.22	132,765,328.16	125.87	本期收到备用金及保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	5,889,639,735.83	3,939,649,765.10	1,949,989,970.73	49.50	本期采购规模扩大
支付的其他与经营活动有关的现金	496,497,532.54	283,165,338.00	213,332,194.54	75.34	1. 本期支付的银行保证金、承兑保证金增加； 2. 下属子公司平高通用、国际工程于2015年10月设立，系平高集团以相关业务的净资产出资，于2015年12月1日交割完成，仅追溯调整2015年12月数据
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,639.35	27,122,263.00	-26,901,623.65	-99.19	上期收到政府拆迁土地补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,129,922.57	303,529,417.28	-120,399,494.71	-39.67	本期天津产业园项目基建投入同比减少

投资所支付的现金	3,013,404,278.12		3,013,404,278.12		本期支付购买子公司股权及追加投资款项
吸收投资所收到的现金	3,512,183,844.99	31,326,162.40	3,480,857,682.59	11,111.66	本期收到非公开发行投资款
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00		11,000,000.00		本期上海天灵收到少数股东投资款
取得借款收到的现金	1,536,618,062.85	3,303,208,243.83	-1,766,590,180.98	-53.48	本期回款增加，借款规模下降
发行债券收到的现金	999,625,000.00	548,185,000.00	451,440,000.00	82.35	本期发行超短期融资券
支付其他与筹资活动有关的现金	3,097,548.92		3,097,548.92		本期产生募集资金相关审计费、信息披露费、登记费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	825,323.54	313,047.70	512,275.84	163.64	汇率变动影响

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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	1,805,346,470.57	10.19	964,730,078.93	6.08	87.13	本期年底集中回款
应收票据	253,520,842.29	1.43	375,429,936.42	2.37	-32.47	本期票据贴现及背书增加
存货	3,148,652,774.11	17.76	2,157,518,503.36	13.61	45.94	为保证产品交货期，在制品增加
其他流动资产	112,287,621.91	0.63	75,280,791.63	0.47	49.16	本期待抵扣增值税、预缴企业所得税重分类
长期股权投资	140,764,726.55	0.79				本期增加对廊坊东芝合营投资
其他非流动资产	63,329,021.33	0.36	116,201,954.89	0.73	-45.50	电镀厂扩建项目及天津产业园项目部分验收结算
应付票据	1,387,653,870.91	7.83	979,847,565.43	6.18	41.62	票据未到期
预收账款	1,301,303,944.27	7.34	985,824,159.19	6.22	32.00	本期预收重点工程合同款增加
应交税费	113,215,093.20	0.64	164,121,331.79	1.03	-31.02	本期12月增值税留抵
其他综合收益	-924,479.41	-0.01	910,357.60	0.01	-201.55	外币报表折算差额
盈余公积	441,383,736.57	2.49	335,776,770.40	2.12	31.45	本期计提法定盈余公积

未分配利润	2,339,690,057.37	13.20	1,794,142,716.12	11.31	30.41	本期经营累积
-------	------------------	-------	------------------	-------	-------	--------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

当前，世界经济缓慢复苏，形势复杂多变。我国经济缓中趋稳、稳中向好，电力供需总体平衡。国家持续深化供给侧结构性改革，着力振兴实体经济，理直气壮做强做优做大国有企业。全球能源互联网建设加速推进，电力设备行业景气度稳中有升。

2016 年国家电网公司完成电网投资 4977 亿元，同比增长 10.09%，创历史新高。特高压“三交一直”工程投产，“三交六直”工程在建，特高压电网在建在运线路长度超过 3 万公里。2017 年国家电网公司计划投资 4657 亿元用于电网建设。计划开工 110（66）千伏及以上线路 6.7 万公里、变电（换流）容量 4.2 亿千伏安（千瓦）；投产 110（66）千伏及以上线路 6 万公里、变电（换流）容量 3.8 亿千伏安（千瓦）。同时将广泛宣传全球能源互联网发展理念，积极推进东北亚电网、“一带一路”沿线国家电网互联互通。力争西纵、中纵、华中环网等关键特高压工程核准、开工。建设智能现代城市配电网，提高建设标准、设备质量和自动化水平。年内完成小城镇（中心村）电网改造升级、农田灌溉机井通电及改造工程，打赢新一轮农网改造升级攻坚战，都将给公司发展带来新的机遇。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
河南平高电气销售有限公司	控股子公司	6,000.00	高压开关设备、控制设备及配件销售；机电技术服务，咨询服务	12,579.98	3,898.16	6,251.53	659.88
河南平高高压开关有限公司	控股子公司	20,025.13	断路器、气体绝缘开关和组合电器的设计、装配、实验、销售、维修及技术服务	202,391.96	105,055.79	150,570.97	15,806.11
上海天灵开关厂有限公司	控股子公司	21,200.00	高、低压开关柜、高压元器件、输配电设备的制造加工、从事货物及技术的进出口业务等	93,584.30	50,057.87	75,284.40	4,691.56
天津平高智能电气有限公司	全资子公司	127,766.00	输变电设备、控制设备、电器元件及其配件的制造、研发、销售、维修及技术服务	156,013.97	115,348.12	22,489.50	-8,007.61
天津平高电气设备检修有限公司	全资子公司	50.00	高压开关设备、控制设备及配件销售与维修	1,359.31	812.97	826.00	28.07
广州平高高压开关维修有限公司	全资子公司	100.00	高压开关设备、控制设备及配件销售与维修	961.63	607.84	705.17	24.49
四川平高高压开关维修有限公司	全资子公司	50.00	高压开关设备、控制设备及配件销售与维修	1,171.73	483.38	379.49	18.17
平高集团威海高压电器有限公司	全资子公司	10,500.00	高低压电器、输变电设备、控制设备及配件的研究、制造、销售、维修及技术服务；机械加工；金属材料、建筑材料、电子产品、仪器仪表、普通机械销售	46,481.03	20,754.34	32,701.85	2,051.66
河南平高通用电气有限公司	全资子公司	50,000.00	断路器、互感器、避雷器、开关柜的研发、制造、销售、安装；成套电器、充电设施、电气化铁路开关设备、轨道交通用直流开关设备的销售与安装；电力工程总承包服务；技术咨询、技术服务等	270,406.18	105,768.60	111,462.58	4,803.27

平高集团 国际工程 有限公司	全资子公司	57,000.00	电力能源工程承包； 输配电及控制设备、 配电开关控制设备、 发电机及发电机组等 的销售；输配电设备 及控制设备技术服务	128,852.45	63,829.53	93,670.72	6,708.32
----------------------	-------	-----------	--	------------	-----------	-----------	----------

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

电力行业是国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度越来越高，行业投资规模持续增长，电力工业的发展、投资规模和方向直接影响电工装备企业的发展。高压开关设备作为非常重要的输配电设备，随着电力行业发展保持较高的景气度。

目前，高压开关设备在超、特高压细分市场保持总体稳定，行业毛利率保持相对稳定。在中高压产品细分市场竞争情况略有改善，目前，常规电压产品产能结构性过剩，主要用户在招标中由“最低价中标”转变为“均价中标”政策，同时降低价格权重，提升技术、质量、信誉等权重。行业未来竞争将有利于技术含量、产品质量、信誉度更高的企业。

2、行业发展趋势

“十三五”期间，中国经济步入新常态，国家大力推进工业创新，“中国制造 2025”与“互联网+”和“双创”紧密结合，催生“新工业革命”，推动工业现代化健康发展。国家实施“一带一路”战略，推动中国企业、产品和技术走出去。习近平总书记向世界倡议构建全球能源互联网，得到广泛支持和响应。全球能源互联网是以实施清洁替代和电能替代为主要内容的全球能源可持续发展的关键，其实质就是“特高压电网+智能电网+清洁能源”，特高压电网是关键，智能电网是基础，清洁能源是根本。要加快建设中国能源互联网的关键是要加快建设特高压骨干网架，着力解决特高压和配电网“两头薄弱”问题，实现各级电网协调发展。国家电网公司“十三五”电网总投资 2.7 万亿元，计划在 2020 年建成东部、西部同步电网，建设 22 项特高压交流和 19 项直流工程，加快推进配电网升级改造。国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》，明确将全面加快现代配电网建设，2015—2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元。综合判断，“十三五”期间仍是电网建设的高峰期，电工装备企业面临千载难逢的机遇，公司发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

紧紧把握全球新一轮工业革命和能源革命的重大机遇，主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势、国资国企改革新要求，抓住国家实施“一带一路”、“中国制造 2025”、全球能源互联网建设和配电网、农网升级改造等机遇，牢固树立创新、协调、绿色、开

放、共享的发展理念，以“提高发展质量和效益”为中心，以“产业结构优化升级”为主线，深入开展“增品种、提品质、创品牌”活动，培育发展新动能，推进产业存量提升和增量培育，形成协同发展新格局。深化改革，创新机制，完善体系，实现资源优化配置、高效利用。加强市场、技术、管理和商业模式创新，提高整体解决方案能力和客户服务水平，打造国际一流电工产业集团，实现基业长青百年企业目标。为公司全面建成“一强三优”现代公司作出新的更大贡献。

公司提出“4+2”业务发展布局。高压板块方面，以“打造精品、提升品牌”为目标，精耕细作，实施品质提升和升级换代，保持市场领先优势；配电网板块方面，以“坚固耐用、标准统一、协同互补”为原则，以“产品领先、营销创新、树立品牌、释放产能”为目标，优化配置研发、营销、生产、客服资源，实现产品系列化、模块化、标准化、智能化，打造配电网产品高端品牌。加强商业模式创新，积极与各网省电力公司沟通，借助融资租赁等新业务形式，依托“设备+资本”优势，推广系统集成项目和融资租赁业务，全面带动产能释放；运维检修板块方面，以及时周到服务为目标，以“服务的产品化”和“产品的服务化”为理念，围绕电网资产全寿命管理，深化“三级九大”业务模式，推进制造与服务深度融合，提高检修业务专业化、标准化、信息化、集成化水平；加强设备状态评价、远程诊断技术研发，利用大数据、传感器等技术，大力发展“互联网+开关类设备运维检修”业务；国内外工程总承包板块方面，以提高外部市场占比、输出高端优势产能、增强抗风险能力为目标，进一步规范总承包业务运作模式，立足核心技术和自有产品，大力发展国内外电力关联领域总承包业务。精准发力，有效投入，公司拓展两大增量业务，坚定不移增品种，以电力电子和工业储能为主攻方向，增强发展后劲。在电力电子业务方面，持续消化吸收核心技术，重点推进直流断路器研制和产业化，确保在柔性直流输电领域取得突破。在大规模储能业务方面，完善公司内部资源配置，深刻把握行业动态，紧跟储能领域新产品、新技术发展，看准时机、选准方向，采用合资并购、技术引进、商业模式创新等方式实现快速切入。

公司集聚“3+1”场地布局。平顶山作为高压产业基地，挖潜力、提效能、优配置，整合现有场地资源，提高利用率，资源聚焦高压优势产业，把平顶山发展成为高压开关装备制造中心。天津作为配电网产业基地，突出核心制造优势，发挥天津平高高端装备、一流真空技术、港口（自贸区）区位优势，分阶段聚集配电网业务，形成规模成本优势，把天津平高打造成为配电网核心零部件研发制造的核心产业基地。印度工厂作为海外基地，分步投资，稳步推进，立足印度市场，辐射周边区域，积极参与全球竞争，把印度工厂打造成为拓展国际市场的战略根据地。郑州作为国内国际工程总承包平台，利用省会区位优势，引进项目管理人才和国际化人才，培养项目拓展、执行、管理团队，打造以人力资源为驱动的轻资产总承包平台。

（三） 经营计划

√适用□不适用

1、2017 年经营目标

2017 年经营目标：实现营业收入 95-112 亿元，利润总额 13-17 亿元。

2、2017 年公司主要工作安排。

1) 工作思路

2017年是加快改革发展的关键之年，公司认真贯彻十八大和历次全会精神，全面落实公司股东大会、董事会工作部署，以优化产业布局、全面深化改革、加强党的建设为着力点，变革创新、提质增效，强管理、增活力、补短板，确保完成全年目标任务。

2) 2017年主要工作

(1) 强化安全质量管理

强化基础管理，全面落实安全生产责任，提升风险防控能力，提高本质安全水平。强化过程监督和目标考核，推进由事故问责向隐患问责、结果问责向过程问责转变。深入推进零缺陷管理，整体提升质量水平。强化质量主体责任，严格奖惩和责任追究。

(2) 推动产业协调发展

持续完善产业布局，加强高压板块资源优化配置，提升断路器、隔离开关行业地位。深化配电网产业经营提升，加快补全产品资质，完善自主生产能力，提升变电台区产能。提升检修营销顶层设计，推动检修业务向整站运维转变。完善总承包项目执行手册，规范国内外工程总承包项目执行。稳步推进印度建厂项目，加快推进直流断路器试验室和生产线建设，完成百万伏GIL生产线建设。密切跟踪电力领域前瞻技术，为新产业培育做好技术储备。

(3) 提高市场营销能力

重点研究新电改、配网投资、政企合作等市场政策及潜在项目，构建新业务拓展平台，尽快实现突破。加快推进客户关系管理系统应用，常态化搜集市场信息，强化重大项目策划。加强投标统筹策划，加大两网市场拓展力度，密切跟踪特高压交直流工程招标。做好检修营销体系顶层设计，提升检修业务占比。围绕特高压、一二次设备集成、运维检修、检验试验等项目开展合作，推动产业板块营销协同。巩固波兰、印度等优势市场，带动“一带一路”沿线新市场开拓。

(4) 扎实推进科技创新

按照产业布局细分领域，健全技术管理体系，构建以经营型科技成果为导向的管理机制。稳步推进126kV紧凑型罐式断路器、252kV三相机械联动隔离断路器等产品研制工作，以满足市场需求。制定高压板块技术标准体系构建方案。开展一二次融合，提升配电自动化技术水平。

(5) 持续加强经营管理

加大资本运作力度，优化融资渠道和融资方式，大力推进降本增效。实施精细化管理，全方位、多层次推进管理创新。加强经营指标动态监控，增强主动降成本意识。深化成本全过程管理，细化费用归属，提高成本管控效率。推进技术改进、采购优化，完善降成本激励约束机制。严格综合计划和全面预算，强化综合计划刚性执行，加强综合计划执行情况分析。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

当前，宏观形势依然严峻复杂，世界经济进入深度调整期，不确定因素增多。中央推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，经济增速与结构变化对电网投资产生影响。市场竞争更趋激烈，行业出现结构性产能过剩，制造成本不断攀升。

1、宏观及政策风险

公司所从事的高压开关设备行业属于电力行业的重要组成部分，是关系到国民经济持续稳定发展的主要环节之一，行业整体需求与宏观经济情况以及社会用电需求密切相关。目前，国内宏

观经济承担了较大的下行压力，经济结构调整对部分国民经济基础行业不利影响较大，但近年电力行业的发展仍然保持了较高的速度，受到国际金融危机与国内经济结构调整的影响尚未明确显现，但如果国际经济环境进一步恶化影响到国内实业发展，或国内经济结构发生不利于电力行业的调整，都可能会影响到电力行业以及下游子行业的效益，从而进一步对公司未来业绩产生不良影响。

2、海外投资环境变化风险

公司完成 2015 年度非公开发行股票工作后，依托国际工程开展海外电力工程总承包业务，同时公司还在印度建设生产基地。海外项目所在国的政治环境、法律环境、税务政策、货币政策等如果出现重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、市场竞争风险

尽管公司在我国高压开关行业处于领先地位，但近年来一些国内民营企业相继涉足高压开关设备领域，在常规产品及低端市场增加了市场竞争成分。而跨国集团也凭借其品牌优势、丰富的研发制造经验、雄厚的资本优势，逐渐进入国内高压开关市场，并且具有较强竞争力，在常规产品方面及高端产品方面加剧了竞争，公司将面临较大的竞争压力。

4、财务及汇率风险

输配电设备产品生产周期较长，下游用户集中度高、制造商议价能力弱，公司应收账款和存货金额较大，增加了公司的资金周转压力，经营效率和业绩受到一定影响。发展规划的实施和主业的快速发展、产业的升级、经营规模的扩张，对资金的需求将会大幅增加，对公司的融资能力提出了更高要求，有可能存在融资能力不能满足迅速发展所需资金的风险。随着公司国际化程度提高，公司经营成果受人民币汇率变动影响较大。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司制定并实施了 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,137,485,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金 568,742,786.50 元。

经公司第六届董事会第七次会议审议通过，拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,356,921,309.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共派发现金股利 814,152,785.40 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		6.00		814,152,785.40	1,219,897,093.92	66.74
2015 年		5.00		568,742,786.50	826,756,273.59	68.79
2014 年		5.00		568,742,786.50	693,224,962.40	82.04

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	平高集团	详见注 1	长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	平高集团	详见注 2	2017 年 3 月 27 日	是	是		
	盈利预测及补	平高集团	详见注 3	2018 年 12 月 31	是	是		

	偿			日				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	国家电网公司	详见注 4	公司与 中国电 财金融 服务业 务存续 期间	否	是		

注 1、承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对平高电气有竞争的业务及活动；不直接或间接对平高电气开展有竞争或可能构成竞争的业务、活动、或拥有实体的权益。

注 2、平高集团承诺自认购股份发行结束之日起三十六（36）个月内不以任何方式转让。平高集团保证在不履行或不完全履行上述承诺时，赔偿平高电气其他股东因此而遭受的损失，并同意将出售股份所得全部上缴平高电气。

注 3、（一）平高集团不越权干预平高电气经营管理活动，不侵占平高电气利益。（二）平高集团将严格遵守《河南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司之盈利预测补偿协议》中关于标的股权效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。

注 4、（一）中国电财为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，平高电气在中国电财的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，中国电财将继续按照相关法律法规的规定规范运作。（二）鉴于平高电气在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于国家电网，国家电网将继续确保平高电气的独立性并充分尊重平高电气的经营自主权，由平高电气根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与中国电财间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，国家电网不对平高电气的相关决策进行干预；（三）国家电网作为平高电气及中国电财的实际控制人，将确保平高电气在中国电财处存款的安全。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

截至报告披露日，公司已按照非公开发行股票募集资金的使用安排，收购平高集团持有的上海天灵 77.50% 股权，平高威海 100% 股权，平高通用 100% 股权、国际工程 100% 股权、廊坊东芝 50% 股权，并完成股权交割及工商变更登记手续。根据《河南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司盈利预测补偿协议》，公司在 2016 年应享有的预测净利润数不低于人民币 21,264.66 万元。根据各单位审计报告计算，公司 2016 年享有的净利润数为 23,255.13 万元，超额完成业绩约定。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

为更加客观反映公司财务状况和经营成果，加强应收账款的回收，根据《企业会计准则》相关规定及公司应收账款的历史构成、回款情况、坏账核销情况，本着谨慎性原则，经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过，公司自 2016 年 1 月 1 日起，对应收款项（应收账款、其他应收款等）坏账准备计提范围及比例等会计估计进行变更，本期利润总额增加 55,826,139.89 元。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	42	81
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，结合公司实际业务发展和未来审计工作需要，经公司第六届董事会第二十一临时会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国家电网公司及其所属公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价		134,104,396.07	1.81	货币资金	134,104,396.07	
国家电网公司及其所属公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价		20,244,691.25	0.27	货币资金	20,244,691.25	
国家电网公司及其所属公司	其他关联人	销售商品	销售产品	市场价		5,495,212,626.38	74.17	货币资金	5,495,212,626.38	
国家电网公司及其所属公司	其他关联人	提供劳务	劳务	市场价		283,018.87	-	货币资金	283,018.87	
合计				/	/	5,649,844,732.57		/	/	/
关联交易的说明		由于行业特点,公司所从事的行业主要是为国家电网公司及其所属公司提供产品和服务,在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动。公司向国家电网公司及其所属公司购销产品及服务,均通过竞标方式取得,交易程序公正、公开,交易价格公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。公司报告期内与国家电网公司及其所属公司发生的购销产品及服务关联交易额度已经2015年度股东大会审议批准。报告期公司向国家电网公司及其所属公司销售产品及劳务累计发生549,549.56万元,采购产品及劳务累计发生15,434.91万元。								

(二) 资产或股权收购、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
2015年10月30日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等议案,公司以非公开发行股票的方式募集资金,用于收购平高集团所持有的平高通用、国际工程、平高威海100%股权,上海天灵77.50%股权,廊坊东芝50%股权,本次非公开发行新增股份已于2016年11月4日办理完毕登记托管手续,标的公司已于2016年12月30日完成股权工商变更。	详见公司“临2015-061、临2015-062、临2015-063、临2015-064、临2015-065、临2015-066、临2016-013、临2016-014、临2016-015、临2016-016、临2016-017、临2016-018、临2016-019、临2016-020、临2016-021、临2016-022、临2016-025、临2016-027、临2016-035、临2016-039、临2016-056、临2016-073、临2016-074、临2016-079、临2016-084”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

截至报告披露日,公司已按照非公开发行股票募集资金的使用安排,收购平高集团持有的上海天灵77.50%股权,平高威海100%股权,平高通用100%股权、国际工程100%股权、廊坊东芝50%股权,并完成股权交割及工商变更登记手续。根据《河南平高电气股份有限公司与平高集团有限

公司盈利预测补偿协议》，公司在 2016 年应享有的预测净利润数不低于人民币 21,264.66 万元。根据各单位审计报告计算，公司 2016 年享有的净利润数为 23,255.13 万元，超额完成业绩约定。

(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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1346号）的核准，公司以非公开发行方式向中国长城资产管理有限公司等八家合格投资者发行人民币普通股 219,435,736 股。发行价格为每股人民币 16.05 元，共计募集资金净额为 3,501,133,844.99 元。用于收购标的公司股权（上海天灵 90%股权、平高威海 100%股权、通用电气 100%股权、国际工程 100%股权及廊坊东芝 50%股权）、增资下属公司及部分标的公司、印度工厂建设项目和补充流动资金。截止报告期日，募集资金及利息已全部使用完毕，并办理了募集资金专户的销户手续。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 坚持质量第一，服务电网建设

电网是保证电力能源供给的社会基础设施，是国民经济发展的命脉。公司多年来始终以服务电网建设为己任，以优质的电力设备产品支撑电网快速发展，创新实施特别质量管理、特别生产管理，以 WSS、DR 体系为抓手，以质量管理委员会为平台，形成了管理闭环、标准明晰的质量管理体系，2016 年为国内外重点工程提供了大量的电力开关设备，有力支撑了电网建设。

2. 坚持以人为本，开展送温暖系列活动

平高电气工会组织为生产一线员工送去清凉解暑物品，对克服酷暑天气、坚持奋战在生产一线的广大员工表示慰问，叮嘱大家要注意做好防暑降温措施，牢固树立“以人为本、安全第一”的意识，在确保安全的前提下有序开展各项工作，实现安全生产形势持续稳定有序。在“八一”建军节到来之际，平高电气党委相关人员深入生产一线与优秀退伍军人、困难退伍军人进行亲切交谈，代表平高电气党委为他们送去节日的祝福，感谢他们为公司作出的贡献，希望他们持续发扬中国军人不怕吃苦、敢打硬仗的优良传统，在做好本职工作的同时带领广大青年员工一起创先争优，为广大青年员工做好榜样、树好标杆。

(三) 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	318,519,400	28	219,435,736				219,435,736	537,955,136	39.64
1、国家持股									
2、国有法人持股	318,519,400	28						318,519,400	23.47
3、其他内资持股			219,435,736				219,435,736	219,435,736	16.17
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	818,966,173	72						818,966,173	60.35
1、人民币普通股	818,966,173	72						818,966,173	60.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通	1,137,485,573	100	219,435,736				219,435,736	1,356,921,309	100

股股份总数									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 7 月 22 日收到证监会出具的《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1346 号），本次发行 219,435,736 股，新增股份已于 2016 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 1,137,485,573 股变更为 1,356,921,309 股。

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

□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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州金控资产管理有限公司			22,000,000	22,000,000	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
中国银河证券股份有限公司			22,000,000	22,000,000	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
青岛城投金融控股集团有限公司			27,000,000	27,000,000	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
中国长城资产管理有限公司			34,000,000	34,000,000	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
财通基金管理有限公司			25,000,000	25,000,000	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
诺安基金管理有限公司			22,000,000	22,000,000	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
华安基金管理有限公司			45,435,736	45,435,736	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
山东高速投资控股有限公司			22,000,000	22,000,000	非公开发行锁定	2017 年 11 月 4 日
合计			219,435,736	219,435,736	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股 A	2016 年 11	16.05	219,435,736	2017 年 11	219,435,736	

股	月 4 日		月 4 日	
---	-------	--	-------	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于 2016 年 7 月 22 日收到证监会出具的《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1346 号），本次发行 219,435,736 股，新增股份已于 2016 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 1,137,485,573 股变更为 1,356,921,309 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,137,485,573 股变更为 1,356,921,309 股，公司的总资产与净资产有所增加，资产负债率有所降低，重点项目的投融资能力、研发实力也将显著增强，有助于提高公司的盈利水平。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,918
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,965

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
平高集团有限公司		522,518,944	38.51	318,519,400	无		国有法人
中国长城资产管理公司	34,000,000	34,000,000	2.51	34,000,000	无		未知
华安基金—工商银行—国民信托—国民信托·平高电气定增单一资金信托	28,281,427	28,281,427	2.08	28,281,427	无		未知
青岛城投金融控股集团有限公司	27,000,000	27,000,000	1.99	27,000,000	无		未知
中国银河证券股份有限公司	22,251,200	22,251,200	1.64	22,251,200	无		未知

山东高速投资控股有限公司	22,000,000	22,000,000	1.62	22,000,000	无	未知
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	22,000,000	22,000,000	1.62	22,000,000	无	未知
广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选1号私募投资基金	22,000,000	22,000,000	1.62	22,000,000	无	未知
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	-521,346	17,456,560	1.29		无	未知
阿布达比投资局	12,113,221	12,113,221	0.89		无	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			
平高集团有限公司	203,999,544	人民币普通股	203,999,544			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	17,456,560	人民币普通股	17,456,560			
阿布达比投资局	12,113,221	人民币普通股	12,113,221			
香港中央结算有限公司	9,293,976	人民币普通股	9,293,976			
林奇	4,555,900	人民币普通股	4,555,900			
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	3,884,400	人民币普通股	3,884,400			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,778,189	人民币普通股	3,778,189			
韩树宏	3,008,729	人民币普通股	3,008,729			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,736,828	人民币普通股	2,736,828			
赵继坤	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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	平高集团有限公司	318,519,400	2017年3月27日	318,519,400	自非公开发行股份结束之日起36个月内不进行转让
2	中国长城资产管理公司	34,000,000	2017年11月4日	34,000,000	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
3	华安基金—工商银行—国民信托—国民信托·平高电气定增单一资金信托	28,281,427	2017年11月4日	28,281,427	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让

4	青岛城投金融控股集团有限公司	27,000,000	2017年11月4日	27,000,000	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
5	中国银河证券股份有限公司	22,251,200	2017年11月4日	22,251,200	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
6	山东高速投资控股有限公司	22,000,000	2017年11月4日	22,000,000	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
7	诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	22,000,000	2017年11月4日	22,000,000	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
8	广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选1号私募投资基金	22,000,000	2017年11月4日	22,000,000	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
9	华安基金—兴业银行—广西铁路发展投资基金(有限合伙)	11,498,022	2017年11月4日	11,498,022	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
10	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	7,450,000	2017年11月4日	7,450,000	自非公开发行股份结束之日起12个月内不进行转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	平高集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任伟理
成立日期	1996年12月20日
主要经营业务	制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其配件；技术服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关，高压输变电成套设备；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具制造；锻件制造；金属材料焊接；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机构制造；橡胶制品、绝缘子制造；产品包装箱制造；金属表面防腐处理；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削液销售；普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办；租赁房屋及设备；电力工程总承包服务；承装（修、试）电力设施。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
任伟理	董事长	男	53	2016年4月29日	2017年9月4日	0	0	0			是
程利民	董事	男	55	2016年7月20日	2017年9月4日	0	0	0			是
李文海	董事	男	57	2011年6月18日	2017年9月4日	0	0	0			是
石丹	董事	男	50	2015年6月1日	2017年9月4日	0	0	0			是
庞庆平	董事、总经理	男	53	2011年6月18日	2017年9月4日	0	0	0		57.81	否
张建国	董事	男	54	2011年6月18日	2017年9月4日	0	0	0			是
徐国政	独立董事	男	71	2011年6月18日	2017年9月4日	0	0	0		8	否
王天也	独立董事	男	59	2014年9月5日	2017年9月4日	0	0	0		8	否
李涛	独立董事	男	56	2014年9月5日	2017年9月4日	0	0	0		8	否
李俊涛	监事会主席	男	49	2014年9月5日	2017年9月4日	0	0	0			是
刘伟	监事	女	45	2011年6月	2017年9月	0	0	0			是

				月 18 日	月 4 日						
胡延伟	职工监事	男	41	2014 年 9 月 5 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		38.34	否
孙鹏	副总经理	男	40	2014 年 11 月 22 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		53.42	否
张五杰	副总经理	男	52	2013 年 7 月 18 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		54.39	否
邹高鹏	副总经理	男	50	2014 年 11 月 22 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		53.27	否
刘刚	副总经理	男	38	2015 年 6 月 17 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		52.02	否
李广辉	财务总监	男	54	2016 年 2 月 26 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		25.57	否
赵亚平	总工程师	男	55	2015 年 2 月 12 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		51.11	否
常永斌	董事会秘书	男	44	2014 年 9 月 5 日	2017 年 9 月 4 日	0	0	0		45.88	否
李永河	董事长(已离职)	男	46	2012 年 11 月 29 日	2016 年 4 月 12 日	0	0	0			是
魏光林	董事(已离职)	男	54	2011 年 6 月 18 日	2016 年 5 月 4 日	53,110	53,110	0			是
李慧平	财务总监(已离职)	女	48	2015 年 2 月 12 日	2016 年 2 月 23 日	0	0	0		4.30	是
合计	/	/	/	/	/	53,110	53,110	0	/	460.11	/

姓名	主要工作经历
任伟理	男，1964 年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，1986 年 7 月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012 年 3 月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，

	平高电气第六届董事会董事长。
程利民	男，汉族，1962 年出生，中共党员，华中师范大学本科、上海财经大学硕士，1982 年参加工作，历任许昌继电器厂公司办公室主任、党支部书记；许继集团有限公司总裁助理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司董事、副总裁、党委常务副书记、纪委书记、许继电气执行董事；许继集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理。现任平高集团有限公司党委书记、副总经理，平高电气第六届董事会董事。
李文海	男，1960 年出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。1982 年 7 月参加工作，历任平顶山高压开关厂机动分厂设计员，机动分厂副厂长，八分厂常务副厂长，平顶山高压开关厂副厂长兼八分厂厂长，平高集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总经理，平高电气第四届、第五届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理，平高电气第六届董事会董事。
石丹	男，1967 年出生，中共党员，高级会计师，厦门大学会计学本科学历，澳门科技大学工商管理硕士。1990 年 7 月参加工作，历任鞍山电业局财务部副主任、主任，国电东北公司财务部价税管理处副处长，东北电网有限公司财务部价税管理处副处长、财务部预算管理处处长、财务部副主任，蒙东公司财务资产部副主任（主持工作）、主任、副总会计师，国家电网蒙东电力副总会计师兼财务资产部主任。现任平高集团有限公司党委委员、总会计师，平高电气第六届董事会董事。
庞庆平	男，1964 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，平高电气第二届监事会监事，第三届、第四届监事会主席，第四届、第五届董事会董事，河南平芝高压开关有限公司董事长。现任平高集团有限公司党委委员，平高电气第六届董事会董事、总经理、党委副书记。
张建国	男，1963 年出生，教授级高级工程师，湖南大学机械制造工艺及其设备专业本科，华中科技大学高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂职工大学教师，工艺处工艺组组长、主任工程师、副处长，河南平高东芝高压开关有限公司合资办主任，河南平芝高压开关有限公司质保部部长，平高电气副总经理、董事长助理（副总经理级）。现任平高集团有限公司副总经理、平高电气第六届董事会董事。
徐国政	男，汉族，1946 年出生，中共党员，清华大学教授、博士生导师。1970 年清华大学电机系毕业后留校工作，从事高压开关设备方面的教学与科研工作，2011 年 10 月退休。历任电机系高压电器实验室主任，电机系高电压与绝缘技术研究所所长，电机系学位分委员会委员、电机系教学督导组成员。曾担任的主要社会兼职：北京市人民政府专家顾问团（第八届）顾问；北京工业专家顾问，中国电机工程学会城市供电专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，电力行业高压开关设备标准化技术委员会副主任。2011 年 4 月参加上海证券交易所独立董事培训，获得独立董事任职资格证书。平高电气第五届董事会独立董事。现任平高电气第六届董事会独立董事。
王天也	男，1958 年出生，澳大利亚麦格理大学应用金融学硕士。曾任澳大利亚悉尼中国银行副行长；建业地产股份有限公司（0832.HK）执行董事兼行政总裁（CEO）；莱蒙国际集团有限公司（3688.HK）执行董事，同时兼任华盛莱蒙投资基金管理有限公司董事长兼总经理、莱蒙商业地产投资管理有限公司董事长。2002 年起历任国盛投资基金有限公司（1227.HK）、泰润国际投资有限公司、基仕达国际发展集团有限公司、CNPV Solar Power SA(NYSE Euronext: ALCNP)独立非执行董事。现任莱蒙国际集团有限公司（3688.HK）执行董事；中国物流资产控股有限公司（1589.HK）独立非执行董事；河南平高电气股份有限公司第六届董事会独立董事。
李涛	男，1961 年出生，华北电力大学会计学首席教授、管理学博士、博士生导师。曾任北京水电经济学院会计教研室主任、讲师；北京动力经济学院经济系会计教研室主任、副教授；华北电力大学工商管理学院副院长，财会系主任、财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职：中国会计学会理事，中国电力会计学会理事，中国电监会会计核算顾问。2002 年参加中国证监会独立董事培训，获得独立董

	事任职资格证书。现任北京北信源软件股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司第六届董事会独立董事。
李俊涛	男，1968 年出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，工商管理硕士学位。1993 年 7 月参加工作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长，平高电气人劳部人劳科科长、人劳部副部长(主持工作)、部长、综合管理部部长、副总经济师，平高集团有限公司公司办主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书、副总经理。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、平高电气第六届监事会主席。
刘伟	女，1972 年出生，中共党员，会计师、国际注册内部审计师，河南教育学院本科。1992 年进入高压开关厂从事会计工作，历任平高集团有限公司审计部财务审计科科长，平高电气第四届、第五届监事会监事，综合管理部内审科科长，审计部副部长。现任平高集团有限公司副总审计师、监察审计部主任，平高电气第六届监事会监事。
胡延伟	男，1976 年出生，中共党员，助理经济师，大学本科学历。1999 年参加工作，历任平高电气物资部电器科采购员、副科长，生产部计调科科长、综合科科长、部长助理、支会工会主席、副部长（主持工作）、部长。现任平高电气副总工程师、机械制造事业部总经理、平高电气第六届监事会职工代表监事。
孙鹏	男，1977 年出生，中共党员，高级经济师，东北财经大学劳动经济专业管理硕士。历任平高集团人力资源部工资科科长、副主任，平高电气人劳部部长、总经理助理、平高集团人力资源部主任。现任平高电气党委书记、副总经理。
张五杰	男，1965 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。历任平高电气工艺部工程师、工艺部部长、生产部部长，平高电气总工艺师，河南平芝高压开关有限公司常务副总经理、党支部书记。现任平高电气副总经理、党委委员。
邹高鹏	男，1967 年出生，中共党员，高级工程师，湖南工程学院电气工程与自动化专业本科。历任平高电气技术中心研发部主任工程师，平高电气试制厂厂长、液压机构厂厂长、质保部部长、研发部部长、副总工程师、智能控制事业部总经理，现任平高电气副总经理、党委委员、技术工艺部部长。
刘刚	男，1979 年出生，中共党员，工程师，河南农业大学本科，西安交通大学工程硕士。2001 年参加工作，历任河南平高电气股份有限公司技术中心设计员、工程部主任工程师、工程部副部长，销售部副部长（主持工作）、部长，河南平高电气股份有限公司总经理助理兼销售部部长，现任平高电气副总经理、党委委员。
李广辉	男，1973 年出生，会计师，安徽财贸学院会计专业本科学历，学士学位。1998 年 8 月参加工作，历任平顶山高压开关厂财务部会计，平顶山天鹰集团有限责任公司财务部主管，平高集团有限公司财务资产部主管，平高集团国际工程公司副总经理、财务部主管会计，平高集团波兰分公司财务总监，平高集团电力工程公司总会计师、财务部部长，平高集团系统集成公司总会计师、财务部部长，平高集团国际工程有限公司副总经理、总会计师。现任平高电气财务总监兼财务部部长。
赵亚平	男，1962 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学设备及自动化专业本科学历，硕士学位。1983 年 7 月参加工作，历任郑州发电设备厂设备动力科技术员，平顶山高压开关厂技术中心产品设计员、主任工程师，河南平高东芝高压开关有限公司技术部部长、研发部部长，河南平芝高压开关有限公司总工程师助理。现任平高电气总工程师。
常永斌	男，1973 年出生，中共党员，研究生学历，郑州大学工商管理硕士。1994 年同济大学毕业参加工作，历任平高电气设计处设计员、技术中心设计员，2000 年 3 月起从事证券事务管理工作，历任公司董事会证券事务代表、证券部副部长（主持工作）、部长。现任平高电气董事会秘书、证券部部长。

李永河	男，1971 年出生，中共党员，高级工程师，清华大学高级工商管理硕士。1993 年 7 月参加工作，历任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理，国家电网北京电力建设研究院党组成员、纪委书记、工会主席，中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力科学研究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席，平高电气第五届董事会董事长、第六届董事会董事长，平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
魏光林	男，1963 年出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学工程硕士，郑州大学兼职教授。1986 年参加工作，历任平顶山高压开关厂计算机中心副主任，动力分厂厂长，平顶山天鹰机械动力有限公司总经理，平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理，平高电气总经理，平高电气第二届、第三届董事会董事，第四届董事会董事长，第五届董事会董事长、董事，第六届董事会董事，平高集团有限公司党委书记、副总经理。
李慧平	女，1969 年出生，中共党员，高级会计师，河南财经学院会计专业本科学历，学士学位。1991 年 7 月参加工作，历任平顶山高压开关厂财务部会计，天鹰集团资财部会计科科长、综合科科长，河南平高电气股份有限公司财务部部长、财务总监，河南平芝高压开关有限公司总会计师，平高集团有限公司副总会计师兼财务资产部主任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
任伟理	平高集团	执行董事、总经理、党委副书记	2016 年 3 月	
程利民	平高集团	党委书记、副总经理	2016 年 4 月	
李文海	平高集团	党委委员、副总经理	2011 年 11 月	
石丹	平高集团	党委委员、总会计师	2014 年 12 月	
庞庆平	平高集团	党委委员	2015 年 5 月	
张建国	平高集团	副总经理	2015 年 5 月	
李俊涛	平高集团	党委委员、纪委书记、工会主席	2016 年 8 月	
刘伟	平高集团	副总审计师监察审计部主任	2015 年 2 月	

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事会薪酬与考核委员会制定董事及高管人员的薪酬方案；2、公司董事和高级管理人员每年度初向董事会薪酬与考核委员会作上年度述职和自我评价；3、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；4、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员上年度的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会、股东大会审议批准（如需要）；5、监事的报酬参照董事及高管人员薪酬方案，由股东大会决策和考评。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《河南平高电气股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按相关规定向高级管理人员发放了 2015 年度绩效薪金（个人年度工资预算×40%×年度考核系数 K）、按月平均发放的基本薪金（个人年度工资预算×40%）以及季度绩效薪金（个人年度工资预算×20%×季度考核系数 K）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 460.11 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李永河	董事长	离任	工作变动
魏光林	董事	离任	工作变动
李慧平	财务总监	离任	工作变动
任伟理	董事长	选举	公司聘任
程利民	董事	选举	公司聘任
李广辉	财务总监	聘任	公司聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,497
主要子公司在职员工的数量	2,232
在职员工的数量合计	5,729
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	77
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,254
销售人员	315
技术人员	1,446
财务人员	119
行政人员	595
合计	5,729
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	3
硕士	330
大学本科	1,737
大学专科	1,057
中技及以下	2,602
合计	5,729

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司深化岗位绩效工资制度建设，完善多元化薪酬激励机制，构建以业绩贡献为导向、绩效考核为手段的市场化收入分配体系，统筹各岗位人才队伍建设，构建职员职级序列，使薪酬分配向责任重、贡献大、能力强的关键岗位以及工作业绩突出的优秀人才倾斜，保证员工为公司经营发展所做贡献的效益分享，切实保障员工薪酬水平稳步提升。

(三) 培训计划

√适用□不适用

加强人才培养，科学编制三年规划。根据公司发展战略目标，结合人才队伍建设要求，遵循立足当前、面向未来、适度超前的原则，编制下发《人才梯队培养三年规划（2015-2017）》，系统推进人才梯队培养，重点解决科技研发、市场营销、客户服务、一线技能四支队伍梯队建设不完善、人才不足等问题，落实三年规划，分级分类开展特色培训。

面向领导干部开展“领导干部核心素质能力提升”、“新提聘干部”等培训；面向科技人员开展“全球能源互联网”、“西交大高电压技术”、“科技项目负责人”等培训；面向营销人员开展“应收账款管理与风险防控”、“新能源与节能项目”等培训；面向技能人员开展“班组长能力素质提升轮训（9期）”、“优秀班组长标杆企业对标”和多个工种中高级职业技能等级鉴定培训。圆满完成第四届“师带徒”活动，99名徒弟顺利通过考核，成功出徒；启动第五届“师带徒”活动，共签订师徒协议115份。

持续加强技能人才培养力度，丰富多种培养方式，重点通过技术比武、技术练兵等实践性强的方式塑造先进典型，选拔优秀技能人才在 2015 年第五届全国职工职业技能大赛加工中心操作工组和数控机床装调维修工组获得河南省前三名和全国总决赛第五、六、十九名，团体第二名等骄人成绩，顺利承办河南省特高压电器设备及元件装配工技能大赛并囊括高压组、元件组和配线组河南省前三名，营造了“学、比、赶、超”的劳动氛围，有效激发了基层技能员工成才动力。加强技能大师工作室的平台建设，获批国家级“赵进良铣工技能大师工作室”。规范技能大师工作室管理，充分发挥广大技能员工参与科技创新的积极性，深入开展技术革新、技能攻关和成果转化，有力推动了技能人才队伍建设。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

（一）公司股东大会、董事会、监事会运作规范有效。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，三会职责划分清晰、合理，并得到切实执行；三会的召集召开程序符合相关法律法规、公司《章程》等制度的规定，三会运作记录规范、完整。

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》、公司《章程》的要求，在会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面均符合有关规定要求，确保了所有股东，尤其是中小股东充分行使合法权益，享有平等地位。公司邀请律师出席历次股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

1、董事与董事会

公司董事会根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在技术、法律、会计、经济、管理等方面都有较高专业素养。董事会成立了以独立董事为主要成员的发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会，在公司的决策过程中发挥了重要的作用。各位董事勤勉尽职，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要的咨询、参谋作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，履行职责得到了充分的保障。全体监事尽职尽责，依据相关规定对董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权利。

2、监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司监事会根据公司《章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，监事会对公司依法运作进行监督，对公司财务制度和财务状况进行检查，对公司关联交易情况进行监督。

（二）规范控股股东及实际控制人行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）强化信息披露及内幕交易防控工作。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《上市公司披露管理办法》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任

追究制度》等信息披露规范，明确了信息披露的责任人，加强了内幕信息的保密工作，提高了年报信息披露的质量和透明度，加强了公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开。

（四）优化投资者关系管理。公司严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、面谈等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，公司制定了《董事会秘书制度》，指定董事会秘书和证券事务代表负责公司信息披露、接待股东来访与咨询，加强投资者关系管理工作。

（五）内幕知情人登记管理。报告期公司持续加强内幕信息管理，坚持预防为主原则，审慎处理各类保密事项，缩小知悉范围，并严格按照《内幕信息知情人员保密制度》实施内幕知情人登记工作。在定期报告披露前的董事会、监事会、管理层班子成员会等会议上进行内幕信息知情人登记，并按要求进行了报备。严格控制未经披露的财务信息对外报送情况，向外部信息使用人出具《内幕信息保密义务提醒函》，提示上述单位以及相关经办人员已由本公司登记为内幕信息知情人。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 3 月 19 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn	2016 年 3 月 25 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 30 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 21 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 1 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会六次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
任伟理	否	9	9	8	0	0	否	1
程利民	否	5	5	4	0	0	否	1
李文海	否	14	14	14	0	0	否	4
石丹	否	14	14	14	0	0	否	2
庞庆平	否	14	14	14	0	0	否	3

张建国	否	14	14	14	0	0	否	
徐国政	是	14	14	14	0	0	否	
王天也	是	14	14	14	0	0	否	
李涛	是	14	14	14	0	0	否	
李永河	否	5	5	4	0	0	否	
魏光林	否	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经建立了对高级管理人员的绩效考评机制，制定了高管人员年度薪酬管理考评办法，对高管人员实行年度目标责任考核，同时根据公司年度经营目标的完成情况，由董事会薪酬考核委员会对高管人员进行工作业绩考核，确定高管人员的绩效薪酬，考核情况审核确认后提交董事会会议通过。根据年度计划指标完成情况和对高管人员考核情况，由董事会确定是否对高管人员实行奖罚。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会对公司各部门和业务单位内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司内部控制评价报告详见 2017 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZG10402 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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	交易所
河南平高电气股份有限公司2015年公司债券	15平高债	122459	2015.9.16	2018.9.15	548,941,250.05	3.93%	本期债券采用单利计息,每年付息一次,最后一期利息随本金偿还	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年9月,支付公司债第一年利息21,615,000.00元。

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	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号
	联系人	孙明理
	联系电话	010-85556312
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

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

本期债券发行额度55,000万元,扣除发行费用181.5万元后,募集资金净额54,818.5万元全部用于补充流动资金,符合本期债券《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经联合信用评级有限公司评定,本公司长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。根据联合信用评级有限公司出具的《河南平高电气股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》中跟踪评级结果如下:维持公司“AA+”的主体长期信用等级,评级展望维持“稳定”;同时维持“15平高债”“AA+”的债项信用等级。资信评级机构在本期债券存续期内每年进行一次跟踪评级,跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

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

本期债券未提供担保或采用其他增信措施，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2015 年 9 月 16 日，本期债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 9 月 16 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

在报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

债券受托管理人华融证券股份有限公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,934,179,413.50	1,403,069,606.40	37.85	本期实现利润较大
流动比率	1.62	1.51	7.28	
速动比率	1.21	1.21	-	
资产负债率 (%)	47.23	49.38	-4.35	
EBITDA 全部债务比	0.66	0.48	37.50	本期实现利润较大
利息保障倍数	16.92	15.93	6.21	
现金利息保障倍数	19.58	7.26	169.70	本期收入规模扩大，回款增加
EBITDA 利息保障倍数	20.53	19.44	5.61	
贷款偿还率 (%)	88.84	71.26	17.58	
利息偿付率 (%)	89.08	87.75	1.33	

九、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、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

开户行	到期日	授信额	已用授信	余额
中行	2017.03.08	420,000	231,797	188,203
工行	2017.09.30	354,300	44,328	309,972
建行	2017.11.03	250,000	22,898	227,102
广发	2017.12.20	50,000		50,000
光大	2018.02.25	35,000	19,303	15,697

兴业	2017. 12. 15	90,000	23,565	66,435
汇丰	2017. 12. 16	10,000		10,000
交行	2018. 02. 13	50,000	3,796	46,204
中原	2017. 01. 25	70,000		70,000
民生	2018. 01. 26	96,000	2,802	93,198
中国电财	2017. 12. 21	30,000		30,000
浦发	2017. 12. 31	22,500	5,505	16,995
农行	2017. 08. 31	8,000	1,500	6,500
三井住友	2017. 06. 24	16,000	4,000	12,000
合计		1,501,800	359,494	1,142,306

注：授信全部为信用贷款

十一、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

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2017]第 ZG10375 号

河南平高电气股份有限公司：

我们审计了后附的河南平高电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：郭 健

中国注册会计师：谭志东

二〇一七年三月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,805,346,470.57	964,730,078.93
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		253,520,842.29	375,429,936.42
应收账款		6,657,511,510.70	6,572,215,835.24
预付款项		337,461,842.14	416,688,270.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		286,076,208.62	375,522,364.20
买入返售金融资产			
存货		3,148,652,774.11	2,157,518,503.36
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		112,287,621.91	75,280,791.63
流动资产合计		12,600,857,270.34	10,937,385,780.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		140,764,726.55	
投资性房地产			
固定资产		2,635,863,961.72	2,568,737,778.50
在建工程		506,984,964.60	480,152,412.82
工程物资			
固定资产清理		22,167.76	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,119,838,342.65	1,091,114,260.38
开发支出		316,062,796.84	315,634,149.16
商誉		257,233,878.24	257,233,878.24
长期待摊费用		103,099.56	166,225.11
递延所得税资产		83,495,589.79	91,112,957.41
其他非流动资产		63,329,021.33	116,201,954.89

非流动资产合计		5,123,698,549.04	4,920,353,616.51
资产总计		17,724,555,819.38	15,857,739,396.72
流动负债:			
短期借款		973,922,347.67	1,385,100,978.61
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		1,387,653,870.91	979,847,565.43
应付账款		2,919,188,555.03	2,638,208,025.38
预收款项		1,301,303,944.27	985,824,159.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,861,843.59	23,454,283.14
应交税费		113,215,093.20	164,121,331.79
应付利息		11,545,223.01	10,074,300.75
应付股利			
其他应付款		1,052,263,418.50	1,058,145,686.18
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			
其他流动负债			
流动负债合计		7,788,954,296.18	7,244,776,330.47
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		548,941,250.05	548,336,250.01
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			134,492.90
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		33,643,330.07	36,598,171.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		582,584,580.12	585,068,914.06
负债合计		8,371,538,876.30	7,829,845,244.53
所有者权益			
股本		1,356,921,309.00	1,137,485,573.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,886,444,248.76	4,421,835,788.79

减：库存股			
其他综合收益		-924,479.41	910,357.60
专项储备			
盈余公积		441,383,736.57	335,776,770.40
一般风险准备			
未分配利润		2,339,690,057.37	1,794,142,716.12
归属于母公司所有者权益合计		9,023,514,872.29	7,690,151,205.91
少数股东权益		329,502,070.79	337,742,946.28
所有者权益合计		9,353,016,943.08	8,027,894,152.19
负债和所有者权益总计		17,724,555,819.38	15,857,739,396.72

法定代表人：任伟理主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,016,580,503.99	640,704,000.64
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		112,711,199.83	270,067,010.83
应收账款		3,469,490,401.65	4,505,023,263.48
预付款项		182,976,098.66	266,139,052.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		117,425,216.60	233,455,579.22
存货		1,625,803,015.52	1,092,235,832.18
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		28,853,321.09	
流动资产合计		6,553,839,757.34	7,007,624,738.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,602,772,297.37	1,529,062,617.36
投资性房地产			
固定资产		1,474,751,599.72	1,467,416,369.67
在建工程		9,839,501.78	16,094,093.65
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		536,970,401.58	525,048,834.80
开发支出		158,329,000.25	165,990,296.86

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,495,768.08	38,448,837.39
其他非流动资产		7,313,956.15	39,068,492.26
非流动资产合计		6,808,472,524.93	3,781,129,541.99
资产总计		13,362,312,282.27	10,788,754,280.36
流动负债:			
短期借款		350,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		695,932,778.32	704,624,210.20
应付账款		1,479,960,437.14	1,369,180,520.76
预收款项		1,129,242,018.89	855,223,743.57
应付职工薪酬		15,764,244.92	11,305,179.95
应交税费		18,920,418.45	115,556,383.71
应付利息		8,189,375.00	9,557,708.33
应付股利			
其他应付款		181,313,615.99	108,099,505.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,879,322,888.71	4,173,547,252.40
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		548,941,250.05	548,336,250.01
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			134,492.90
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		548,941,250.05	548,470,742.91
负债合计		4,428,264,138.76	4,722,017,995.31
所有者权益:			
股本		1,356,921,309.00	1,137,485,573.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,186,191,274.48	3,025,642,027.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		441,132,008.67	335,525,042.50
未分配利润		1,949,803,551.36	1,568,083,642.34

所有者权益合计		8,934,048,143.51	6,066,736,285.05
负债和所有者权益总计		13,362,312,282.27	10,788,754,280.36

法定代表人：任伟理 主管会计工作负责人：李广辉 会计机构负责人：李广辉

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,869,714,498.58	6,749,976,434.62
其中：营业收入		8,869,714,498.58	6,749,976,434.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,379,269,133.92	5,695,323,169.93
其中：营业成本		6,364,117,406.13	4,799,774,341.77
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		78,307,761.09	52,697,980.43
销售费用		381,477,821.80	262,295,579.04
管理费用		529,000,147.16	408,321,188.58
财务费用		111,587,567.50	85,220,037.80
资产减值损失		-85,221,569.76	87,014,042.31
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）		2,092,626.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,092,626.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,492,537,991.21	1,054,653,264.69
加：营业外收入		17,777,473.67	34,811,450.32
其中：非流动资产处置利得		530,623.79	20,934,959.65
减：营业外支出		9,950,122.19	12,210,825.40
其中：非流动资产处置损失		5,727,651.42	1,562,815.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,500,365,342.69	1,077,253,889.61
减：所得税费用		235,309,053.73	155,157,474.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,265,056,288.96	922,096,414.86
归属于母公司所有者的净利润		1,219,897,093.92	884,924,667.61
少数股东损益		45,159,195.04	37,171,747.25
六、其他综合收益的税后净额		-1,834,837.01	910,357.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,834,837.01	910,357.60

(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		-1,834,837.01	910,357.60
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		-1,834,837.01	910,357.60
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,263,221,451.95	923,006,772.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,218,062,256.91	885,835,025.21
归属于少数股东的综合收益总额		45,159,195.04	37,171,747.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.93	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.93	0.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：51,844,414.99 元，上期被合并方实现的净利润为：66,528,331.24 元。

法定代表人：任伟理 主管会计工作负责人：李广辉 会计机构负责人：李广辉

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,038,994,599.16	4,960,488,493.00
减：营业成本		3,416,133,367.84	3,514,153,669.20
税金及附加		52,221,026.97	38,629,973.88
销售费用		157,738,917.05	135,908,540.35
管理费用		285,136,442.73	242,781,281.48
财务费用		84,909,396.19	65,112,568.83
资产减值损失		-122,597,361.21	66,347,305.15
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）		53,871,771.75	29,463,478.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,092,626.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,219,324,581.34	927,018,632.85
加：营业外收入		11,165,069.78	27,494,805.66
其中：非流动资产处置利得		483,478.29	20,901,183.66

减：营业外支出		5,470,428.69	10,995,526.62
其中：非流动资产处置损失		5,388,234.69	1,283,301.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,225,019,222.43	943,517,911.89
减：所得税费用		168,949,560.74	130,968,002.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,056,069,661.69	812,549,909.67
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		1,056,069,661.69	812,549,909.67
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：任伟理 主管会计工作负责人：李广辉 会计机构负责人：李广辉

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,099,020,433.03	5,645,057,375.47
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		62,019,731.51	13,739,337.74
收到其他与经营活动有关的现金		238,239,291.38	105,473,963.22
经营活动现金流入小计		9,399,279,455.92	5,764,270,676.43
购买商品、接受劳务支付的现金		5,889,639,735.83	3,939,649,765.10
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		728,352,779.75	564,288,031.20
支付的各项税费		767,078,016.36	748,677,763.35
支付其他与经营活动有关的现金		496,497,532.54	283,165,338.00
经营活动现金流出小计		7,881,568,064.48	5,535,780,897.65
经营活动产生的现金流量净额		1,517,711,391.44	228,489,778.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,639.35	27,122,263.00
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		220,639.35	27,122,263.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,129,922.57	303,529,417.28
投资支付的现金		3,013,404,278.12	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,196,534,200.69	303,529,417.28
投资活动产生的现金流量净额		-3,196,313,561.34	-276,407,154.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,512,183,844.99	31,326,162.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,536,618,062.85	3,303,208,243.83
发行债券收到的现金		999,625,000.00	548,185,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,048,426,907.84	3,882,719,406.23
偿还债务支付的现金		2,936,939,995.02	2,949,999,061.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		675,871,501.14	661,307,994.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,867,721.95	16,716,239.67
支付其他与筹资活动有关的现金		3,097,548.92	
筹资活动现金流出小计		3,615,909,045.08	3,611,307,055.58
筹资活动产生的现金流量净额		2,432,517,862.76	271,412,350.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		825,323.54	313,047.70
五、现金及现金等价物净增加额		754,741,016.40	223,808,022.85
加：期初现金及现金等价物余额		636,491,139.49	412,683,116.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,391,232,155.89	636,491,139.49

法定代表人：任伟理 主管会计工作负责人：李广辉 会计机构负责人：李广辉

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,554,330,576.42	4,365,567,002.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,887,241.83	20,111,653.53
经营活动现金流入小计		6,633,217,818.25	4,385,678,656.27
购买商品、接受劳务支付的现金		3,161,429,407.07	3,010,373,024.03
支付给职工以及为职工支付的现金		408,151,064.84	361,638,144.24
支付的各项税费		601,188,731.98	568,338,342.31
支付其他与经营活动有关的现金		123,222,015.58	119,253,033.62
经营活动现金流出小计		4,293,991,219.47	4,059,602,544.20
经营活动产生的现金流量净额		2,339,226,598.78	326,076,112.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,653,006.92
取得投资收益收到的现金		24,906,472.13	16,075,639.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,639.35	27,110,258.00
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		500,000,000.00	
投资活动现金流入小计		525,001,111.48	44,838,904.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,631,684.76	110,750,297.08
投资支付的现金		4,190,064,278.12	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		381,000,000.00	224,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,667,695,962.88	334,750,297.08
投资活动产生的现金流量净额		-4,142,694,851.40	-289,911,393.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,501,183,844.99	
取得借款收到的现金		700,036,000.00	2,949,550,000.00
发行债券收到的现金		999,625,000.00	548,185,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,200,844,844.99	3,497,735,000.00
偿还债务支付的现金		2,350,000,000.00	2,700,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		634,206,371.17	626,241,601.64
支付其他与筹资活动有关的现金		3,097,548.92	
筹资活动现金流出小计		2,987,303,920.09	3,326,241,601.64
筹资活动产生的现金流量净额		2,213,540,924.90	171,493,398.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		135.53	-141,631.42
五、现金及现金等价物净增加额		410,072,807.81	207,516,485.98
加：期初现金及现金等价物余额		406,921,347.69	199,404,861.71
六、期末现金及现金等价物余额		816,994,155.50	406,921,347.69

法定代表人：任伟理 主管会计工作负责人：李广辉 会计机构负责人：李广辉

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,137,485,573.00				3,023,545,937.58				335,776,770.40		1,630,043,406.67	238,862,495.48	6,365,714,183.13
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,398,289,851.21		910,357.60				164,099,309.45	98,880,450.80	1,662,179,969.06
其他													
二、本年期初余额	1,137,485,573.00				4,421,835,788.79		910,357.60		335,776,770.40		1,794,142,716.12	337,742,946.28	8,027,894,152.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	219,435,736.00				464,608,459.97		-1,834,837.01		105,606,966.17		545,547,341.25	-8,240,875.49	1,325,122,790.89
(一) 综合收益总额							-1,834,837.01				1,219,897,093.92	45,159,195.04	1,263,221,451.95
(二)所有者投入和减少资本	219,435,736.00				464,608,459.97							-32,579,998.75	651,464,197.22
1. 股东投入的普通股	219,435,736.00				3,282,819,413.81							11,000,000.00	3,513,255,149.81
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													

2016 年年度报告

4. 其他					-2,818,210,953.84							-43,579,998.75	-2,861,790,952.59
(三) 利润分配									105,606,966.17		-674,349,752.67	-20,820,071.78	-589,562,858.28
1. 提取盈余公积									105,606,966.17		-105,606,966.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-568,742,786.50	-20,820,071.78	-589,562,858.28
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,356,921,309.00				4,886,444,248.76		-924,479.41		441,383,736.57		2,339,690,057.37	329,502,070.79	9,353,016,943.08

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											

2016 年年度报告

一、上年期末余额	1,137,485,573.00			3,023,545,937.58				254,521,779.43		1,453,284,910.55	220,050,685.45	6,088,888,886.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				495,054,018.62						105,930,915.43	107,569,513.58	708,554,447.63
其他												
二、本年期初余额	1,137,485,573.00			3,518,599,956.20				254,521,779.43		1,559,215,825.98	327,620,199.03	6,797,443,333.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				903,235,832.59		910,357.60		81,254,990.97		234,926,890.14	10,122,747.25	1,230,450,818.55
（一）综合收益总额						910,357.60				884,924,667.61	37,171,747.25	923,006,772.46
（二）所有者投入和减少资本				903,235,832.59								903,235,832.59
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				903,235,832.59								903,235,832.59
（三）利润分配								81,254,990.97		-649,997,777.47	-27,049,000.00	-595,791,786.50
1. 提取盈余公积								81,254,990.97		-81,254,990.97		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-568,742,786.50	-27,049,000.00	-595,791,786.50
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

2016 年年度报告

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. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,137,485,573.00				4,421,835,788.79		910,357.60		335,776,770.40		1,794,142,716.12	337,742,946.28	8,027,894,152.19

法定代表人：任伟理 主管会计工作负责人：李广辉 会计机构负责人：李广辉

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,137,485,573.00				3,025,642,027.21				335,525,042.50	1,568,083,642.34	6,066,736,285.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,137,485,573.00				3,025,642,027.21				335,525,042.50	1,568,083,642.34	6,066,736,285.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	219,435,736.00				2,160,549,247.27				105,606,966.17	381,719,909.02	2,867,311,858.46
（一）综合收益总额										1,056,069,661.69	1,056,069,661.69
（二）所有者投入和减少资本	219,435,736.00				2,160,549,247.27						2,379,984,983.27

2016 年年度报告

1. 股东投入的普通股	219,435,736.00				3,282,819,413.81						3,502,255,149.81
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					-1,122,270,166.54						-1,122,270,166.54
(三) 利润分配								105,606,966.17	-674,349,752.67		-568,742,786.50
1. 提取盈余公积								105,606,966.17	-105,606,966.17		
2. 对所有者(或股东)的分配									-568,742,786.50		-568,742,786.50
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. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,356,921,309.00				5,186,191,274.48			441,132,008.67	1,949,803,551.36		8,934,048,143.51

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,137,485,573.00				3,025,642,027.21				254,270,051.53	1,405,531,510.14	5,822,929,161.88

2016 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,137,485 ,573.00				3,025,642 ,027.21				254,270, 051.53	1,405,53 1,510.14	5,822,929 ,161.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									81,254,9 90.97	162,552, 132.20	243,807,1 23.17
（一）综合收益总额										812,549, 909.67	812,549,9 09.67
（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									81,254,9 90.97	-649,997 ,777.47	-568,742, 786.50
1. 提取盈余公积									81,254,9 90.97	-81,254, 990.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-568,742 ,786.50	-568,742, 786.50
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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,137,485				3,025,642				335,525,	1,568,08	6,066,736

2016 年年度报告

	,573.00				,027.21				042.50	3,642.34	,285.05
--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	----------	---------

法定代表人：任伟理主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

河南平高电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为平顶山平高电气有限责任公司，系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45号文批准，于1998年12月14日成立。平高集团有限公司（原平顶山天鹰集团有限责任公司，以下简称“平高集团”）以剥离后的净资产47,400,000.00元作为投资，其余四家股东以现金投资72,600,000.00元，公司成立时注册资本人民币120,000,000.00元。1999年4月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00元转增资本，增资后注册资本为123,500,000.00元。1999年6月15日，经河南省人民政府豫股批[1999]12号文批准，平顶山平高电气有限责任公司于1999年7月12日整体变更为河南平高电气股份有限公司，注册资本及股本均为人民币123,500,000.00元。

1999年7月12日本公司在河南省工商行政管理局注册登记。企业法人营业执照注册号：410000100012284；注册地址：河南省平顶山市南环东路22号；现法定代表人：任伟理；经营范围：制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理（以上范围中应经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。本公司及子公司（统称“本公司”）主要生产高压开关设备、控制设备及其配件等，属专用设备制造业。

2001年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]8号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股面值1元，发行后本公司股本为人民币183,500,000.00元。上述注册资本变更业经深圳大华天诚会计师事务所审验，并出具深华（2001）验字009号验资报告予以验证。

2003年5月，本公司以资本公积转增股本128,450,000股，计128,450,000.00元，转增后本公司股本为人民币311,950,000.00元。上述注册资本变更业经深圳大华天诚会计师事务所审验，并于2003年6月9日出具深华（2003）验字034号验资报告予以验证。

2006年5月，本公司进行股权分置改革，本公司以当时A股流通股股本102,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增股票5.218股，其中：3.512股为非流通股股东作为对价支付的股份，相当于在直接送股方式下，流通股股东每10股获送3股，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。方案实施后，本公司股份总数由311,950,000股增加到365,173,697股，所有股份均为流通股，原非流通股209,950,000股转变为有限售条件的流通股209,950,000股，占公司总股本的57.49%，原流通股102,000,000股变更增加为无限售条件的流通股155,223,697股，占公司总股本的42.51%。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于2007年7月23日出具亚会验字（2007）07号验资报告予以验证。

2008年5月，本公司以资本公积转增股本146,069,479股，计146,069,479.00元，转增后本公司股本为人民币511,243,176.00元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于2008年7月11日出具亚会验字（2008）5号验资报告予以验证。

2009 年 6 月，公司以未分配利润转增股本 102,248,635 股，计 102,248,635 元，转增后公司股本为人民币 613,491,811.00 元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2009 年 6 月 12 日出具亚会验字（2009）12 号验资报告予以验证。

2009 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1048 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 68,980,000 股，每股面值 1 元，发行后本公司股本为人民币 682,471,811.00 元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2009 年 11 月 23 日出具亚会验字（2009）29 号验资报告予以验证。2010 年 6 月，公司以资本公积转增股本 136,494,362 股，计 136,494,362 元，转增后公司股本为人民币 818,966,173.00 元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2010 年 6 月 21 日出具亚会验字（2010）13 号验资报告予以验证。

2014 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013 号] 1641 号文核准，公司非公开发行股份 318,519,400 股，每股面值 1 元，其中：平高集团以其持有的高压、超高压、特高压开关配套零部件相关经营性资产认购 121,128,856 股；以现金认购 192,837,431 股；以平高电气根据相关政策收到的应转为国有资本金的重大技术装备进口退税税款认购 4,553,113 股。发行后平高电气股本为人民币 1,137,485,573.00 元。上述注册资本变更业经瑞华会计师事务所审验，并于 2014 年 3 月 21 日出具瑞华验字[2014]第 01450004 号号验资报告予以验证。

2016 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1346 号文核准，公司非公开发行股份 219,435,736 股，每股面值 1 元，发行后公司股本为人民币 1,356,921,309.00 元。上述注册资本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 1 日出具信会师报字【2016】第 210027 号验资报告予以验证。

本公司的母公司为平高集团有限公司，2016 年 11 月非公开发行股份完成后，直接持有本公司 38.51%的股权，为本公司第一大股东。本公司的最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司直接拥有河南平高电气销售有限责任公司、天津平高电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平芝高压开关有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、上海天灵开关厂有限公司、平高集团印度电力有限公司 11 家子公司。本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 11 户，其中平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、上海天灵开关厂有限公司属于同一控制下企业合并纳入合并范围，平高集团印度电力有限公司于 2016 年 10 月 24 日成立，但截至 2016 年 12 月 31 日，注资款未到位，未开展业务。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少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

本公司及各子公司从事制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件等经营活动。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对坏账准备计提、折旧与摊销、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项”、16、“固定资产”、21、“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重要会计政策和会计估计的变更”。

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

营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 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，按照合并日在被合并方资产、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。

（2）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

（1）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。

（2）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

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。

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：**A.**这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；**B.**这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；**C.**一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；**D.**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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记

账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近

期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。
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金融资产，包括在具有类似风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√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

账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定	(1) 对实际控制人合并范围以内的应收款项及员工备用金不计提坏账准备。 (2) 国际业务项目的特殊性决定项目执行周期、回款期普遍较长, 具有不同的信用风险特征。除有确凿证据表明无法收回或存在收回风险, 不计提坏账准备, 否则并入账龄分析法或个别认定法单项计提坏账准备。

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)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3—4 年	80	80
4—5 年	90	90
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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品 (产成品)、周转材料 (包装物、低值易耗品等)、工程施工 (已完工未结算款) 等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10. “金融工具”。

(1) 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。

（2）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。

（3）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”和附注五、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 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6. “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3-5	2.71-4.85
机器设备（含电子设备）	年限平均法	3-25	3-5	3.80-32.34
运输设备	年限平均法	4-14	3-5	6.78-24.25

(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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

(1) 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。

(2) 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的各部分分别完工，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。

(3) 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。

(4) 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（按期初期末简单平均）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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

① 无形资产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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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。

公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要是设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及企业年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用□不适用

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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具

的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时,在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日,按权益工具的内在价值计量,内在价值变动计入当期损益。

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(4) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

① 结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

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

(1) 商品销售收入

本公司依据合同按订单生产，并按照合同约定的交付日期（分批次）将产品交付客户，在取得客户签收的验收单后，将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产；对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债的计量

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

(3) 递延所得税资产和递延所得税负债的抵销

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

① 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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

① 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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	公司第六届董事会第七次会、第六届监事会第十二次会议审议通过	影响“税金及附加”项目，金额不影响
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目	公司第六届董事会第七次会、第六届监事会第十二次会议审议通过	自“管理费用”项目调整至“税金及附加”35,093,818.87元。

其他说明

财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，本公司：

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更加客观反映公司财务状况和经营成果，加强应收账款的回收，根据《企业会计准则》相关规定及公司应收账款的历史构成、回款情况、坏账核销情况，本着谨慎性原则，公司拟自2016年1月1日起，对应收款项(应收账款、其他	公司第六董事会第五次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过	2016年1月1日	资产减值损失项目减少55,826,139.89元

应收款等)坏账准备计提范围及比例等会计估计进行变更。			
----------------------------	--	--	--

其他说明

(1) 会计估计变更内容

变更前对公司合并范围以外的所有应收款项计提坏账准备,变更后对实际控制人合并范围内的应收款项不再计提坏账准备;变更前对员工备用金计提坏账准备,变更后不再对员工备用金计提坏账准备。

应收款项坏账计提比例变更情况:

账 龄	变更前计提比例 (%)	变更后计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	5
1—2 年	5	10
2—3 年	20	50
3—4 年	50	80
4—5 年	50	90
5 年以上	50	100

(2) 会计估计变更原因:

为更加客观反映公司财务状况和经营成果,加强应收账款的回收,根据《企业会计准则》相关规定及公司应收账款的历史构成、回款情况、坏账核销情况,实际控制人合并范围内的应收款项及员工备用金回收难度系数小,风险较低,回款情况良好,故不再计提坏账准备,实际控制人合并范围以外的应收款项回收具有一定难度,且账龄越长,回收风险越高。公司本着谨慎性原则,对应收款项(应收账款、其他应收款等)坏账准备计提范围及比例等会计估计进行变更。

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%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%、5%
营业税	按照营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起,营改增缴纳增值税)	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
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
河南平高电气股份有限公司	15%

河南平高电气销售责任有限公司	25%
天津平高电气设备检修有限公司	25%
广州平高高压开关维修有限公司	25%
四川平高高压开关维修有限公司	25%
天津平高智能电气有限公司	15%
河南平芝高压开关有限公司	15%
平高集团威海高压电器有限公司	15%
上海天灵开关厂有限公司	15%
河南平高通用电气有限公司	25%
平高集团国际工程有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于认定河南省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》（豫科[2009]11 号），本公司被认定为高新技术企业，资格有效期为三年，《高新技术企业证书》编号为 GR200841000128，发证日期为 2008 年 12 月 29 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985 号）的规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起，企业所得税税率为 15%。2011 年公司通过高新技术企业复审，资格有效期为三年。2014 年公司再次通过高新技术企业复审，并于 2015 年 3 月 25 日收到了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《关于认定河南省 2014 年度第二批高新技术企业的通知》（豫科[2015]30 号），认定公司通过了高新技术企业复审，资格有效期为三年，高新技术企业证书编号为：GR201441000195。

(2) 根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于认定河南省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》（豫科[2009]11 号），本公司子公司河南平芝高压开关有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期为三年，《高新技术企业证书》编号为 GR200941000063，发证日期为 2009 年 12 月 15 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，本公司子公司平芝公司自 2010 年 1 月 1 日起，企业所得税税率为 15%。2012 年 7 月 17 日高新技术企业获批延期，有效期三年，高新技术企业证书编号为：GF201241000025。2015 年 8 月 4 日高新技术企业获批延期，资格有效期为三年，高新技术企业证书编号为：GR201541000189。

(3) 经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定，本公司子公司平高集团威海高压电器有限公司为高新技术企业，资格有效期为三年，《高新技术企业证书》编号为 GR200837000532，发证日期为 2008 年 12 月 29 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985 号）的规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起，企业所得税税率为 15%。2011 年 10 月 31 日公司通过高新技术企业复审，并颁发资格证书。有效期为三年，高新技术企业证书编号为：GR201137000044。2014 年公司再次通过了高新技术企业复审，资格有效期为三年，高新技术企业证书编号为：GR201437000200。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示天津市 2016 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司子公司天津平高智能电气有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期为三年，《高新技术企业证书》编号为 GR201612000053，发证日期为 2016 年 11 月 24 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985 号）的规定，本公司自 2016 年 1 月 1 日起，企业所得税税率为 15%。

(5) 经上海市高新技术企业（产品）认定办会室组织认定通过，并由上海市高新技术企业（产品）认定领导小组批准，本公司子公司上海天灵开关厂有限公司，列入 1997 年度上海市高新技术企业行列，按沪委（1997）19 号文、沪科合（92）第 026 号文等有关规定，向上海市税务局办理减免税等有关优惠事项。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则和有关文件规定的第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司分别于 2000

年、2002 年、2005 年、2008 年、2011 年通过高新技术企业复审，资格有效期为三年。2014 年公司再次通过高新技术企业复审，并于 2014 年 9 月 4 日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《关于上海市 2014 年度第一批认定高新技术企业备案的申请》（沪高企认办科[2014]009 号），认定公司通过了高新技术企业复审，资格有效期为三年，高新技术企业证书编号为：GR2014310001123。

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	60,525.99	67,913.13
银行存款	1,391,171,629.90	636,423,226.36
其他货币资金	414,114,314.68	328,238,939.44
合计	1,805,346,470.57	964,730,078.93
其中：存放在境外的款项总额	46,870,270.20	7,943,727.82

其他说明

1. 其他货币资金 414,114,314.68 元全部为银行承兑保证金、保函保证金及信用证保证金。
2. 现金流量表及其补充资料中的“现金及现金等价物”中不含使用受到限制的保证金，货币资金期末金额与现金流量表及其补充资料中“期末现金及现金等价物”金额存在差异，差额为其他货币资金，2016 年 12 月 31 日保证金余额 414,114,314.68 元，2015 年 12 月 31 日保证金余额 328,238,939.44 元。

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	234,339,883.07	353,646,635.39
商业承兑票据	19,180,959.22	21,783,301.03
合计	253,520,842.29	375,429,936.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	69,014,724.00

商业承兑票据	
合计	69,014,724.00

(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	837,965,140.57	
商业承兑票据	66,022,292.54	
合计	903,987,433.11	

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,983,712,546.53	99.50	326,201,035.83	4.67	6,657,511,510.7	7,012,722,470.87	99.90	440,506,635.63	6.28	6,572,215,835.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,014,680.69	0.50	35,014,680.69	100.00		7,297,958.5	0.10	7297958.5	100.00	
合计	7,018,727,227.22	/	361,215,716.52	/	6,657,511,510.7	7,020,020,429.37	/	447,804,594.13	/	6,572,215,835.24

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

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年以内小计	348,491,480.52	17,424,574.03	5
1至2年	232,919,279.09	23,291,927.88	10

2至3年	64,563,975.89	32,281,987.96	50
3至4年	46,584,698.74	37,267,759.00	80
4至5年	54,324,410.89	48,891,969.79	90
5年以上	167,042,817.17	167,042,817.17	100
合计	913,926,662.30	326,201,035.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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

确定组合依据	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	5,946,630,475.87		
EPC项目组合	123,155,408.36		
合计	6,069,785,884.23		

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 82,573,193.78 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	4,331,670.53

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
平高集团有限公司	1,624,042,254.83	23.14	
国家电网公司	707,476,901.71	10.08	
国网山东省电力公司物资公司	391,249,539.60	5.57	
国网山西省电力公司	339,523,829.56	4.84	
国网上海市电力公司	228,263,045.72	3.25	

合计	3,290,555,571.42	46.88
----	------------------	-------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用□不适用

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司因金融资产转移而终止确认的应收账款金额 200,000,000.00 元, 金融资产转移的方式为应收账款保理, 与终止确认相关的损失(保理手续费)为 2,175,000.00 元。

(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	281,806,222.08	83.51	336,302,026.93	80.71
1 至 2 年	21,664,152.02	6.42	56,894,190.16	13.65
2 至 3 年	14,045,404.80	4.16	3,118,378.50	0.75
3 年以上	19,946,063.24	5.91	20,373,674.84	4.89
合计	337,461,842.14	100.00	416,688,270.43	100.00

(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

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
江苏智临电气科技有限公司	22,452,750.00	6.65
平顶山热力集团供热有限公司	21,163,843.99	6.27
瑞士泰科公司	15,237,668.82	4.52
日本碍子株式会社	15,148,660.00	4.49
西日本贸易株式会社	8,730,815.04	2.59
合计	82,733,737.85	24.52

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

(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

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	291,977.99 2.29	99.95	5,901,783.67	2.02	286,076,208.62	381,679,627.03	100.00	6,157,262.83	1.61	375,522,364.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	155,396.00	0.05	155,396.00	100.00						
合计	292,133,388.29	/	6,057,179.67		286,076,208.62	381,679,627.03	/	6,157,262.83		375,522,364.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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 年以内小计	13,880,498.35	694,024.91	5
1 至 2 年	1,709,666.29	170,966.63	10
2 至 3 年	647,010.00	323,505.00	50
3 至 4 年	1,459,668.31	1,167,734.65	80

4 至 5 年	525,041.72	472,537.55	90
5 年以上	3,073,014.93	3,073,014.93	100
合计	21,294,899.60	5,901,783.67	

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

其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提原因
关联方及备用金	266,097,988.56			
EPC 项目组合	4,585,104.13			
合计	270,683,092.69			

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,083.16 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
押金及保证金	48,484,997.23	57,919,872.66
备用金	1,790,467.21	3,831,548.35
往来款	238,434,494.17	317,175,767.16
其他	3,423,429.68	2,752,438.86
合计	292,133,388.29	381,679,627.03

(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
平高集团有限公司	往来款	235,944,619.22	2 年以内	80.77	
国网物资有限公司	押金及保证金	13,717,856.00	3 年以内	4.70	
POWER GRID CORPORATION OF INDI	押金及保证金	3,644,206.59	1-2 年	1.25	
湖南湘能创业招标代理有限公司	押金及保证金	1,877,200.00	1 年以内	0.64	93,860.00
湖北正信电力工程咨询有限公司	押金及保证金	1,531,049.00	2 年以内	0.52	77,304.90
合计	/	256,714,930.81	/	87.88	171,164.90

(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	802,544,231.65	2,452,073.18	800,092,158.47	933,468,936.12	2,452,073.18	931,016,862.94
在产品	1,277,075,187.84		1,277,075,187.84	473,322,368.23		473,322,368.23
库存商品	653,818,959.10	13,355.25	653,805,603.85	523,361,346.28	94,798.61	523,266,547.67
周转材料	61,911.05		61,911.05	1,655,242.82		1,655,242.82
建造合同形成的已完工未结算资产	417,617,912.90		417,617,912.90	206,623,254.52		206,623,254.52
发出商品				21,634,227.18		21,634,227.18
合计	3,151,118,202.54	2,465,428.43	3,148,652,774.11	2,160,065,375.15	2,546,871.79	2,157,518,503.36

(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	2,452,073.18					2,452,073.18
库存商品	94,798.61			81,443.36		13,355.25
合计	2,546,871.79			81,443.36		2,465,428.43

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	879,221,168.71
累计已确认毛利	141,130,101.95

减：预计损失	
已办理结算的金额	602,733,357.76
建造合同形成的已完工未结算资产	417,617,912.90

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
待抵扣增值税进项税	83,430,043.95	75,280,791.63
预缴企业所得税	28,857,577.96	
合计	112,287,621.91	75,280,791.63

其他说明：

本期公司预缴的企业所得税、待抵扣增值税及子公司天津平高、平高销售、广州修试、国际工程、平高通用、上海天灵待抵扣增值税，根据其流动性重分类至其他流动资产。

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

(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

(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

(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	其他		
一、合营企业											
廊坊东芝		138,672,100.00		2,092,626.55						140,764,726.55	
小计		138,672,100.00		2,092,626.55						140,764,726.55	
二、联营企业											
小计											
合计		138,672,100.00		2,092,626.55						140,764,726.55	

18、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	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,882,865,435.94	1,812,010,627.91	108,055,752.78	3,802,931,816.63
2. 本期增加金额	88,502,206.94	206,055,521.07	8,201,996.87	302,759,724.88
(1) 购置	16,593,710.45	16,965,126.09	8,201,996.87	41,760,833.41
(2) 在建工程转入	71,908,496.49	189,090,394.98		260,998,891.47
3. 本期减少金额	15,947,601.17	11,949,435.46	2,113,351.22	30,010,387.85
(1) 处置或报废	15,947,601.17	11,949,435.46	2,113,351.22	30,010,387.85
4. 期末余额	1,955,420,041.71	2,006,116,713.52	114,144,398.43	4,075,681,153.66
二、累计折旧				
1. 期初余额	343,224,882.13	817,845,678.60	73,123,477.40	1,234,194,038.13
2. 本期增加金额	74,767,696.00	144,176,441.17	7,356,148.85	226,300,286.02
(1) 计提	74,767,696.00	144,176,441.17	7,356,148.85	226,300,286.02
3. 本期减少金额	11,165,265.72	7,630,695.96	1,881,170.53	20,677,132.21
(1) 处置或报废	11,165,265.72	7,630,695.96	1,881,170.53	20,677,132.21
4. 期末余额	406,827,312.41	954,391,423.81	78,598,455.72	1,439,817,191.94

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,548,592,729.30	1,051,725,289.71	35,545,942.71	2,635,863,961.72
2. 期初账面价值	1,539,640,553.81	994,164,949.31	34,932,275.38	2,568,737,778.50

(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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	25,160,371.26
运输设备	668,403.92
机器设备	3,239,707.29

(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
百万伏办公楼及生产用厂房	59,679,469.47	正在办理中
平高东区新建厂房及办公楼	348,350,808.79	正在办理中
真空开关科技园	221,790,111.14	资产预转固，未竣工决算

其他说明：

□适用 √不适用

19、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
在建工程	506,984,964.60		506,984,964.60	480,152,412.82		480,152,412.82
合计	506,984,964.60		506,984,964.60	480,152,412.82		480,152,412.82

(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
电镀厂扩建项目	72,000,000.00	10,449,163.67	55,367,959.56	65,817,123.23			99.67	完工				自有资金
平高电气天津智能真空开关科技园项目	1,379,600,000.00	450,972,861.65	136,506,748.13	101,542,113.11		485,937,496.67	81.12	99%				自有资金、募集资金
合计	1,451,600,000.00	461,422,025.32	191,874,707.69	167,359,236.34		485,937,496.67	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	22,167.76	0
合计	22,167.76	0

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、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	土地 使用权	著作权	专利权	非专利 技术	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	542,519, 591.40	138,000.00	85,100,5 20.72	783,818, 695.02	37,127,5 74.85		1,448,704 ,381.99
2. 本期增加金额			53,603,9 21.96	85,724,2 91.36	2,540,32 8.78	85,800. 00	141,954,3 42.10
(1) 购置					2,540,32 8.78	85,800. 00	2,626,128 .78
(2) 内部研发			53,603,9 21.96	85,724,2 91.36			139,328,2 13.32
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	542,519, 591.40	138,000.00	138,704, 442.68	869,542, 986.38	39,667,9 03.63	85,800. 00	1,590,658 ,724.09
二、累计摊销							
1. 期初余额	54,609,9 18.01	88,500.00	24,416,3 11.65	259,252, 895.39	16,322,4 96.56		354,690,1 21.61
2. 本期增加金额	11,272,4 83.27	13,800.00	14,457,1 33.77	83,930,1 21.06	3,553,86 1.73	2,860	113,230,2 59.83
(1) 计提	11,272,4 83.27	13,800.00	14,457,1 33.77	83,930,1 21.06	3,553,86 1.73	2,860	113,230,2 59.83
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	65,882,4 01.28	102,300.00	38,873,4 45.42	343,183, 016.45	19,876,3 58.29	2,860	467,920,3 81.44
三、减值准备							
1. 期初余额				2,900,00 0.00			2,900,000 .00
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				2,900,00 0.00			2,900,000 .00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	476,637, 190.12	35,700.00	99,830,9 97.26	523,459, 969.93	19,791,5 45.34	82,940. 00	1,119,838 ,342.65
2. 期初账面价值	487,909, 673.39	49,500.00	60,684,2 09.07	521,665, 799.63	20,805,0 78.29	-	1,091,114 ,260.38

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 63.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、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 内部开发支出	本期减少金额		期末余额
			确认为无形资产	转入当期损益	
高压隔离开关	20,384,921.22	11,798,627.30	10,415,077.11	4,969,565.79	16,798,905.62
六氟化硫断路器	44,192,612.40	30,246,070.91	10,855,997.18	2,709,431.58	60,873,254.55
全封闭组合电器	46,575,479.38	107,278,335.29	4,768,025.55	70,820,860.77	78,264,928.35
超高压交流输变电装备关键技术	64,770,195.30	37,097,442.06	43,660,774.15	26,024,132.72	32,182,730.49
开关设备	72,165,028.28	53,373,237.41	48,424,937.31	27,937,264.50	49,176,063.88
环网柜	23,873,460.91	2,024,014.42	5,511,546.58	513,434.03	19,872,494.72
真空灭弧室	9,316,295.34	8,683,792.08		9,285,390.14	8,714,697.28
固封极柱	6,567,351.31	2,242,657.24	3,959,499.14		4,850,509.41
互感器	7,286,478.42	11,688,694.56	2,362,314.53	62,407.93	16,550,450.52
其他	20,502,326.60	49,986,505.72	9,370,041.77	32,340,028.53	28,778,762.02
合计	315,634,149.16	314,419,376.99	139,328,213.32	174,662,515.99	316,062,796.84

26、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		处置		
上海天灵	257,233,878.24					257,233,878.24
合计	257,233,878.24					257,233,878.24

(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

27、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
租入资产改良支出	166,225.11		61,759.30	1,366.25	103,099.56
合计	166,225.11		61,759.30	1,366.25	103,099.56

28、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	372,638,324.62	75,355,620.15	459,408,728.75	85,195,484.00
内部交易未实现利润	49,910,374.63	7,486,556.19	24,789,595.55	3,718,439.33
无形资产摊销	4,237,815.74	635,672.38	5,801,084.20	870,162.63
固定资产折旧	118,273.82	17,741.07	338,934.67	50,840.20
计提应付利息			8,520,208.33	1,278,031.25
合计	426,904,788.81	83,495,589.79	498,858,551.50	91,112,957.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	224,288,867.13	33,643,330.07	243,987,807.75	36,598,171.15
合计	224,288,867.13	33,643,330.07	243,987,807.75	36,598,171.15

(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		
可抵扣亏损	146,497,696.71	86,939,755.40
合计	146,497,696.71	86,939,755.40

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		10,741,589.81	
2017年			
2018年	18,806,683.90	32,698,932.71	
2019年	14,899,234.00	14,899,234.00	
2020年	28,599,998.88	28,599,998.88	
2021年	84,191,779.93		
合计	146,497,696.71	86,939,755.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	63,329,021.33	116,201,954.89
合计	63,329,021.33	116,201,954.89

30、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	59,990,000.00	
信用借款	913,932,347.67	1,385,100,978.61
合计	973,922,347.67	1,385,100,978.61

短期借款分类的说明：

保证借款 59,990,000.00 元系平高通用在日本三井住友信托银行股份有限公司上海分行办理期限为 6 个月的短期借款，由平高集团提供最高额为 1 亿元的保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,387,653,870.91	979,847,565.43
合计	1,387,653,870.91	979,847,565.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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
物资款	1,919,776,637.21	1,629,575,424.46
质保金	17,248,824.33	25,356,938.34
服务款	72,328,033.28	46,513,281.51
暂估款	846,083,566.75	923,171,151.48
其他	63,751,493.46	13,591,229.59
合计	2,919,188,555.03	2,638,208,025.38

(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
平高集团有限公司	14,089,680.84	未到结算期
江苏金鑫电器有限公司	4,681,041.78	未到结算期
上海平鹰电气有限公司	4,535,686.82	未到结算期
河南省高压电器研究所	3,561,748.17	未到结算期
抚顺高科电瓷电气制造有限公司	3,167,588.09	未到结算期
合计	30,035,745.70	/

其他说明

□适用 √不适用

35、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
产品销售款	1,298,293,512.45	983,102,444.47
其他	3,010,431.82	2,721,714.72
合计	1,301,303,944.27	985,824,159.19

(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
国网山西省电力公司	38,055,943.55	未到结算日期
国网陕西省电力公司	27,408,735.90	未到结算日期
广东电网公司深圳供电局	17,488,970.00	未到结算日期
广东电网公司物流服务中心	13,050,100.00	未到结算日期
国网北京市电力公司	8,249,679.92	未到结算日期
国网河南省电力公司	7,034,524.71	未到结算日期
广东电网公司广州供电局	6,729,781.50	未到结算日期
国网甘肃省电力公司	6,466,864.02	未到结算日期
贵州电网有限责任公司	6,016,910.00	未到结算日期
国网浙江省电力公司	5,706,882.90	未到结算日期
合计	136,208,392.50	/

(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

36、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	23,454,283.14	732,599,748.47	726,192,188.02	29,861,843.59

二、离职后福利-设定提存计划		92,838,129.40	92,838,129.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,454,283.14	825,437,877.87	819,030,317.42	29,861,843.59

(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		522,146,607.50	522,146,607.50	
二、职工福利费		51,127,521.91	51,127,521.91	
三、社会保险费		33,736,489.86	33,736,489.86	
其中:医疗保险费		26,271,752.36	26,271,752.36	
工伤保险费		4,755,451.01	4,755,451.01	
生育保险费		2,709,286.49	2,709,286.49	
四、住房公积金		30,795,603.84	30,795,603.84	
五、工会经费和职工教育经费	19,328,017.70	21,567,728.52	15,160,168.07	25,735,578.15
六、职工奖励及福利基金	4,126,265.44			4,126,265.44
七、劳务派遣费		73,225,796.84	73,225,796.84	
合计	23,454,283.14	732,599,748.47	726,192,188.02	29,861,843.59

(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		80,218,555.92	80,218,555.92	
2、失业保险费		5,242,067.48	5,242,067.48	
3、企业年金缴费		7,377,506.00	7,377,506.00	
合计		92,838,129.40	92,838,129.40	

其他说明:

□适用 √不适用

37、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	31,563,112.82	116,663,686.88
营业税		59,456.18
企业所得税	49,115,679.86	22,567,575.99
个人所得税	12,398,795.77	8,241,140.18
房产税	4,044,427.02	3,169,000.50
城市维护建设税	2,338,233.29	582,994.15
土地使用税	3,949,633.36	3,430,677.79
教育费附加	1,091,806.21	3,284,455.72

地方教育费附加	727,870.80	2,189,637.13
印花税	1,343,908.94	831,859.84
代扣代缴税费	6,465,524.41	3,046,841.10
其他税费	176,100.72	54,006.33
合计	113,215,093.20	164,121,331.79

38、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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	6,304,375.00	6,304,375.00
短期借款应付利息	5,240,848.01	3,769,925.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	11,545,223.01	10,074,300.75

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

39、应付股利

□适用 √不适用

40、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
往来及工程款	855,491,662.94	936,858,735.33
技术服务费	155,655,917.12	114,541,304.19
保证金	34,230,000.00	353,944.00
其他	6,885,838.44	6,391,702.66
合计	1,052,263,418.50	1,058,145,686.18

(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
日本株式会社东芝	3,520,536.67	技术服务费未结算
平高集团有限公司	2,493,053.00	往来款尚未偿付
合计	6,013,589.67	/

其他说明

□适用 √不适用

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

45、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
公司债券	548,941,250.05	548,336,250.01
合计	548,941,250.05	548,336,250.01

(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
公司债券	550,000,000.00	2015.09.16	3年	550,000,000.00	548,336,250.01			-605,000.04		548,941,250.05
合计	/	/	/	550,000,000.00	548,336,250.01			-605,000.04		548,941,250.05

(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

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期薪酬-工资结余		134,492.90
合计		134,492.90

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、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	1,137,485,573.00	219,435,736.00				219,435,736.00	1,356,921,309.00

其他说明：

根据证监会于2016年7月22日出具的《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1346号），向华安基金管理有限公司等8家投资者非公开发行新股，发行股份数量为219,435,736股，发行价格为16.05元/股，共募集资金总额为

3,521,943,562.80 元，募集资金净额为 3,501,133,844.99 元。上述注册资本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 1 日出具信会师报字【2016】第 210027 号验资报告予以验证。

53、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

54、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）	4,385,856,528.43	3,282,819,413.81	2,818,210,953.84	4,850,464,988.40
其他资本公积	35,979,260.36			35,979,260.36
合计	4,421,835,788.79	3,282,819,413.81	2,818,210,953.84	4,886,444,248.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加 3,282,819,413.81 元，系本期非公开发行新股的溢价净额；

(2) 股本溢价本期减少 2,818,210,953.84 元。其中同一控制下合并对价高于交割日归属于母公司净资产的金额为 1,122,270,166.54 元，本期收购子公司上海天灵开关厂有限公司 12.5% 少数股权对价高于归属于少数股东权益份额的金额为 82,561,242.41 元，还原因同一控制下合并合并被收购子公司前期报表时模拟形成的资本公积 1,398,289,851.21 元，还原被收购子公司交割日留存收益 215,089,693.68 元。

55、库存股

适用 不适用

56、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	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	910,357.60	-1,834,837.01	-1,834,837.01		-924,479.41
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					

可供出售金融资产公允价值变动损益					
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
现金流量套期损益的有效部分					
外币财务报表折算差额	910,357.60	-1,834,837.01	-1,834,837.01		-924,479.41
其他综合收益合计	910,357.60	-1,834,837.01	-1,834,837.01		-924,479.41

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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	331,032,183.72	105,606,966.17		436,639,149.89
任意盈余公积	4,744,586.68			4,744,586.68
合计	335,776,770.40	105,606,966.17		441,383,736.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司以母公司当期净利润为依据，提取10%法定盈余公积。

59、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	1,630,043,406.67	1,453,284,910.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	164,099,309.45	105,930,915.43
调整后期初未分配利润	1,794,142,716.12	1,559,215,825.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,219,897,093.92	884,924,667.61
减：提取法定盈余公积	105,606,966.17	81,254,990.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	568,742,786.50	568,742,786.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,339,690,057.37	1,794,142,716.12

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 164,099,309.45 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、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	8,751,919,528.44	6,286,855,433.87	6,678,840,188.80	4,763,258,239.04
其他业务	117,794,970.14	77,261,972.26	71,136,245.82	36,516,102.73
合计	8,869,714,498.58	6,364,117,406.13	6,749,976,434.62	4,799,774,341.77

61、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	259,062.99	247,215.22
城市维护建设税	24,882,862.02	30,157,498.74
教育费附加	10,754,926.69	13,192,794.75
地方教育费附加	7,195,634.72	8,795,217.14
房产税	14,935,028.56	
土地使用税	12,798,194.22	
车船使用税	101,583.78	
印花税	7,259,012.31	
其他	121,455.80	305,254.58
合计	78,307,761.09	52,697,980.43

其他说明：

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将自 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税，自“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

62、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
运输费、装卸费	134,151,867.12	91,774,354.29
人工费用	79,732,950.52	46,428,576.45
投标费用	34,109,019.73	29,960,142.61
差旅费	33,375,200.09	19,979,121.84
委托代销服务费	16,867,679.42	23,215,129.65
租赁费	13,686,549.67	12,606,542.07
售后服务费及三包费	13,303,739.37	1,823,361.11
办公费	8,829,862.26	5,634,823.21
国际业务支出	5,246,336.91	41,714.15
客服及商务费用	4,378,630.82	3,805,467.50
广告宣传费	3,964,483.59	2,678,674.79
车辆使用费	2,708,798.16	2,036,912.57
低值易耗品摊销	2,452,161.39	2,654,392.83
修理费	1,780,245.30	1,873,471.65
其他	26,890,297.45	17,782,894.32
合计	381,477,821.80	262,295,579.04

63、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
研究与开发费用	160,739,943.20	88,559,134.68
人工费用	128,881,487.36	92,266,095.63
无形资产摊销	82,060,491.12	61,618,233.75
修理费	36,855,436.35	28,901,256.73
折旧费	28,745,149.02	23,705,174.28

管理信息系统运维费	9,436,788.78	4,546,965.34
税金	8,688,084.16	29,899,986.02
差旅费	8,078,492.69	4,878,882.25
办公费、会议费	7,752,889.87	4,713,975.35
物业、绿化及清洁卫生费	7,448,799.35	3,927,372.45
董事会会费	6,372,079.87	3,670,328.83
地方政府收费	5,068,746.51	4,040,264.05
中介费	4,415,791.33	8,657,593.77
其他	34,455,967.55	48,935,925.45
合计	529,000,147.16	408,321,188.58

其他说明：

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将自 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税，自“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

64、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
利息收入	-9,801,574.99	-9,881,716.21
利息支出	94,243,853.16	72,162,051.72
汇兑净损益	9,548,277.06	15,866,772.08
手续费	19,055,487.77	10,865,786.60
现金折扣	-1,472,637.04	-3,824,861.30
其他	14,161.54	32,004.91
合计	111,587,567.50	85,220,037.80

65、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	-85,221,569.76	87,014,042.31
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	-85,221,569.76	87,014,042.31

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、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	2,092,626.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,092,626.55	

68、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	530,623.79	20,934,959.65	530,623.79
其中：固定资产处置利得	530,623.79	365,600.15	530,623.79
无形资产处置利得		20,569,359.50	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,313,665.05	11,065,652.00	6,313,665.05
其他	10,933,184.83	2,810,838.67	10,933,184.83
合计	17,777,473.67	34,811,450.32	17,777,473.67

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
工伤预防费	315,000.00		与收益相关
平顶山工信局先进工业企业奖金	821,000.00		与收益相关
专利申请资助费	15,000.00		与收益相关
金融业发展专项奖金	1,000,000.00		与收益相关
高压智能开关设备关键技术研究		4,000,000.00	与收益相关
专利奖励		22,500.00	与收益相关
2014年河南省科技进步奖励		170,000.00	与收益相关
结构功能一体化的纳米增强材料及应用示范		157,100.00	与收益相关
天津智能真空开关科技产业园项目补贴		3,000,000.00	与收益相关
进口设备贴息		157,952.00	与收益相关

统计局奖励	12,500.00		与收益相关
循环化改造政府补助资金	1,500,000.00		与收益相关
平顶山市高新技术产业开发区财政国库支付中心-科研补助资金	1,167,000.00		与收益相关
平顶山市财政局-科技进步奖	80,000.00		与收益相关
河南省财政厅 2016 年引智费	50,000.00	30,000.00	与收益相关
平顶山市高新技术产业开发区财政国库支付中心-国际市场开拓资金		21,100.00	与收益相关
菊园新区财政扶持资金	219,000.00	3,207,000.00	与收益相关
自主品牌建设专项扶持	300,000.00	300,000.00	与收益相关
上海市嘉定国库中心财政扶持金	619,000.00		与收益相关
2015 年度高新技术成果转化资助	74,000.00		与收益相关
2013 年上海市专利工作示范企业奖励尾款	141,165.05		与收益相关
合计	6,313,665.05	11,065,652.00	/

其他说明：

适用 不适用

69、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	5,727,651.42	1,562,815.84	5,727,651.42
其中：固定资产处置损失	5,727,651.42	1,562,815.84	5,727,651.42
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	54,038.77	62,023.29	54,038.77
罚款支出及滞纳金	1,019,931.37	394,930.42	1,019,931.37
赔偿金支出		9,652,500.00	
其他	3,148,500.63	538,555.85	3,148,500.63
合计	9,950,122.19	12,210,825.40	9,950,122.19

70、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	230,646,527.19	187,716,970.89
递延所得税费用	4,662,526.54	-32,559,496.14
合计	235,309,053.73	155,157,474.75

(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	1,500,365,342.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	225,054,801.41

子公司适用不同税率的影响	15,466,178.16
调整以前期间所得税的影响	-163,943.84
非应税收入的影响	-313,893.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,999,749.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,294,027.53
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	12,628,766.99
专用设备抵免企业所得税	-2,363,516.07
研发支出加计扣除影响	-15,245,768.68
适用税率变动的影响	262,676.59
本期转回的可抵扣暂时性差异	1,278,031.25
所得税费用	235,309,053.73

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 56

72、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
利息收入	9,801,574.99	9,879,324.20
罚款与赔款	308,176.64	647,408.68
政府补助	6,313,665.05	11,065,652
备用金及保证金	181,014,613.38	82,820,567.06
银行保证金、承兑保证金	38,157,944.46	
设备使用费及其他	2,643,316.86	1,061,011.28
合计	238,239,291.38	105,473,963.22

(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
差旅、招待费	102,193,388.90	54,491,423.92
代理咨询费与中标费	52,838,633.45	31,840,426.08
备用金与保证金	130,550,033.47	87,474,592.56
银行手续费	19,055,487.77	10,278,120.91
办公费、保险费及赔偿款	18,062,847.62	11,588,140.15
银行保证金、承兑保证金	157,890,269.14	65,902,075.29
工会经费、报关费、宣传费及其他	15,906,872.19	21,590,559.09
合计	496,497,532.54	283,165,338.00

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
审计费	1,180,000.00	
信息披露费	1,698,113.18	
登记费	219,435.74	
合计	3,097,548.92	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2016 年公司非公开发行股票，相关信息披露费、登记费、审计费等，计入支付的其他与筹资活动有关的现金。

73、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,265,056,288.96	922,096,414.86
加：资产减值准备	-85,221,569.76	87,014,042.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,300,286.02	172,799,362.03
无形资产摊销	113,230,259.83	80,042,111.73
长期待摊费用摊销	61,759.30	812,191.31
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）	5,197,027.63	-19,353,006.66
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）	93,418,529.62	88,494,987.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,092,626.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,617,367.62	-45,052,210.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,954,841.08	-3,561,152.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-991,134,270.75	-726,637,064.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	254,968,133.03	-2,951,820,563.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	719,140,422.81	2,735,253,551.11
其他	-85,875,375.24	-111,598,884.32
经营活动产生的现金流量净额	1,517,711,391.44	228,489,778.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,391,232,155.89	636,491,139.49
减：现金的期初余额	636,491,139.49	412,683,116.64
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	754,741,016.40	223,808,022.85
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√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	1,391,232,155.89	636,491,139.49
其中：库存现金	60,525.99	67,913.13
可随时用于支付的银行存款	1,391,171,629.90	636,423,226.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,391,232,155.89	636,491,139.49
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

74、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

75、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	414,114,314.68	信用证保证金、保函保证金、承兑保证金
应收票据	69,014,724.00	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	483,129,038.68	/

76、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	192,115.18	6.9370	1,332,703.00
欧元	137,516.20	7.3068	1,004,803.37
波兰兹罗提	27,962,831.72	1.6569	46,331,615.88

日元	9,434,534.00	0.0596	562,298.23
应收账款			
其中：美元	12,771,815.45	6.9370	88,598,083.78
应付账款			
其中：美元	290,000.00	6.9370	2,011,730.00
欧元	3,548,167.94	7.3068	25,925,753.50
日元	1,868,011,241.47	0.0596	111,333,469.99
瑞士法郎	2,808,090.62	6.7989	19,091,927.32
波兰兹罗提	8,942,124.20	1.6569	14,816,205.59
短期借款			
其中：美元	46,360.70	6.9370	321,604.18
欧元			
波兰兹罗提	235,030,325.09	1.6569	389,421,745.64

(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

77、套期

适用 不适用

78、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

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海天灵	77.50%	同一母公司	2016年11月30日	控制权转移	571,842,674.71	4,313,515.11	552,529,688.77	13,595,878.30
平高威海	100.00%	同一母公司	2016年11月30日	控制权转移	180,699,199.94	5,799,286.49	194,122,070.94	20,607,744.22
国际工程	100.00%	同一母公司	2016年11月30日	控制权转移	411,942,261.35	-1,520,068.71		
平高通用	100.00%	同一母公司	2016年11月30日	控制权转移	1,008,497,415.19	43,251,682.10		

其他说明：

下属子公司平高通用、国际工程于2015年10月设立，系平高集团以相关业务的净资产出资，于2015年12月1日交割完成，仅追溯调整2015年12月数据

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	2,754,285,895.00
--现金	2,754,285,895.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	平高集团威海高压电器有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	3,277,161.62	9,840,987.44
应收款项	239,237,700.85	183,352,627.05
存货	69,990,463.00	67,480,710.84
固定资产	15,816,711.62	15,762,983.12
无形资产	11,056,591.16	11,336,924.33
负债：		
借款		
应付款项	198,178,092.60	151,602,686.49
净资产	142,826,147.33	137,026,860.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	142,826,147.33	137,026,860.84

	河南平高通用电气有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	141,232,143.33	11,165,822.64
应收款项	1,120,088,078.72	1,179,597,029.75
存货	518,071,029.32	366,185,932.92
固定资产	449,153,778.33	472,295,959.59
无形资产	197,033,394.48	153,276,658.47
负债：		
借款	130,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	1,543,059,416.14	1,464,313,487.46
净资产	852,904,990.27	809,653,308.17
减：少数股东权益		
取得的净资产	852,904,990.27	809,653,308.17

	平高集团国际工程有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	33,073,133.93	16,786,486.41
应收款项	371,621,094.96	288,458,219.01

存货	408,508,106.13	219,531,035.75
固定资产	541,723.17	676,190.44
无形资产	74,326.13	11,209.36
负债:		
借款	389,410,089.78	185,300,978.61
应付款项	321,768,887.14	261,046,034.87
净资产	120,461,220.55	106,282,751.95
减: 少数股东权益		
取得的净资产	120,461,220.55	106,282,751.95

	上海天灵开关厂有限公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	48,679,696.37	79,288,306.15
应收款项	430,543,722.80	438,451,272.93
存货	185,793,780.90	135,740,869.08
固定资产	41,996,113.86	47,311,924.85
无形资产	155,264,410.09	170,843,130.46
负债:		
借款	145,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	356,090,871.45	395,735,336.75
净资产	347,976,613.19	351,983,169.86
减: 少数股东权益	14,312,752.46	14,663,439.74
取得的净资产	333,663,860.73	337,319,730.12

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

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

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

2016年10月新设全资子公司平高集团印度电力有限公司，本公司持股99%，天津平高智能电气有限公司持股1%，截至2016年12月31日，注资款未到位，尚未开展业务。

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	

河南平芝高压开关有限公司	平顶山	平顶山	制造业	75		非同一控制下企业合并
河南平高电气销售有限责任公司	平顶山	平顶山	商业	90		设立
天津平高智能电气有限公司	天津	天津	制造业	100		设立
天津平高电气设备检修有限公司	天津	天津	工业	100		同一控制企业合并
广州平高高压开关维修有限公司	广州	广州	工业	100		同一控制企业合并
四川平高高压开关维修有限公司	大邑	大邑	工业	100		同一控制企业合并
平高集团威海高压电器有限公司	威海	威海	制造业	100		同一控制企业合并
河南平高通用电气有限公司	平顶山	平顶山	制造业	100		同一控制企业合并
平高集团国际工程有限公司	郑州	郑州	施工、商业	100		同一控制企业合并
上海天灵开关厂有限公司	上海	上海	制造业	90		同一控制企业合并
平高集团印度电力有限公司	印度	印度	制造业	99	1	设立

(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
河南平芝高压开关有限公司	25%	39,515,275.11	12,500,000.00	262,639,484.91

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:万元 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
平芝公司	165,700.70	36,691.27	202,391.97	96,414.03	922.14	97,336.17	134,547.44	34,603.80	169,151.24	73,962.69	938.87	74,901.56

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
平芝公司	150,570.97	15,806.11	15,806.11	5,822.04	130,192.39	11,443.89	11,443.89	8,689.04

(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	
廊坊东芝	河北廊坊	河北廊坊	制造业	50		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	廊坊东芝	廊坊东芝
流动资产	339,678,261.89	264,351,063.45
其中: 现金和现金等价物	69,197,435.00	66,930,190.47
非流动资产	56,815,008.28	56,074,082.05
资产合计	396,493,270.17	320,425,145.50
流动负债	208,394,387.60	165,183,323.40
非流动负债	11,473,723.63	3,684,171.28
负债合计	219,868,111.23	168,867,494.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	176,625,158.94	151,557,650.82
按持股比例计算的净资产份额	88,312,579.47	
调整事项		
--商誉	52,452,147.08	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	140,764,726.55	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	224,107,293.27	201,468,432.17
财务费用	6,183,460.81	4,037,248.29
所得税费用	5,812,440.46	6,106,335.99
净利润	37,923,692.76	23,438,248.24
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	37,923,692.76	23,438,248.24
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

廊坊东芝股权系本期以 2016 年 11 月 30 日为交割日自母公司平高集团收购取得。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

(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

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

截止 2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的信用风险主要来自各位应收款项。截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款中国家电网公司及所属公司余额占比较大，且按照合同约定进行付款，信用风险较低。

2. 市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司仅有短期借款和 2018 年 9 月 16 到期的应付债券，利率风险并不重大。

(2) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、日元、波兰兹罗提有关，除部分外币采购业务外，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除在七、合并财务报表项目注释。(76) 外币货币性项目列示货币资金、应收账款、应付账款和短期借款有外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

(3) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，以满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期资金的需求，降低现金流量波动的影响。本公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2016年12月31日，本公司流动比率为1.62，流动风险较低。

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 (%)
平高集团	平顶山	制造业	339,528.00	38.51	38.51

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

单位：万元

子公司名称	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 (%)
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

平高集团印度电力有限公司	印度	制造业	350,000.00	99	99
天津平高智能电气有限公司	天津	制造业	127,766.00	100	100
平高集团国际工程有限公司	郑州	施工、商业	57,000.00	100	100
河南平高通用电气有限公司	平顶山	制造业	50,000.00	100	100
上海天灵开关厂有限公司	上海	制造业	21,200.00	90	90
河南平芝高压开关有限公司	平顶山	制造业	20,025.13	75	75
平高集团威海高压电器有限公司	威海	制造业	10,500.00	100	100
河南平高电气销售有限责任公司	平顶山	商业	6,000.00	90	90
广州平高高电压开关维修有限公司	广州	工业	100.00	100	100
天津平高电气设备检修有限公司	天津	工业	50.00	100	100
四川平高高电压开关维修有限公司	大邑	工业	50.00	100	100

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

合营公司名称	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(%)
平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	廊坊	装备制造	1,090.00	50	50

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
平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	合营企业

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
北京平高清大科技发展有限公司	母公司的全资子公司
河南省高压电器研究所	母公司的全资子公司
平高集团智能电气有限公司	母公司的全资子公司
平顶山平高安川开关电器有限公司	母公司的控股子公司
湖南平高开关有限公司	母公司的控股子公司
郑州平高自动化有限公司	其他
平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	其他
中国电力财务有限公司	其他
国家电网公司及其所属公司	其他

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
平高集团有限公司	采购商品	6,196,186.44	103,170,882.51
平顶山平高安川开关电器有限公司	采购商品	4,741,543.62	2,531,417.95

平高集团智能电气有限公司	采购商品	19,977,502.05	
湖南平高开关有限公司	采购商品	5,021,318.88	15,290,256.41
郑州平高自动化有限公司	采购商品	2,530,912.70	
平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	采购商品	8,668,076.95	3,543,817.95
平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	采购商品	132,712,814.97	97,143,898.29
国网电网公司及其所属公司	采购商品	134,104,396.07	57,553,165.22
平高集团有限公司	接受劳务	6,472,897.47	15,839,160.00
平顶山平高安川开关电器有限公司	接受劳务	172,307.69	
河南省高压电器研究所	接受劳务	6,271,184.41	5,165,552.05
平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	接受劳务	60,341.88	
平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	接受劳务	542,300.85	
国网电网公司及其所属公司	接受劳务	20,244,691.25	22,100,148.13

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
平高集团有限公司	出售商品	1,989,804,871.27	720,619,604.57
平顶山平高安川开关电器有限公司	出售商品	5,058,974.37	764,140.72
平高集团智能电气有限公司	出售商品	4,944,563.90	2,934,613.22
河南省高压电器研究所	出售商品	2,282,821.66	1,500,431.03
湖南平高开关有限公司	出售商品	1,379,900.86	3,698,119.66
平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	出售商品	2,570,250.07	
平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	出售商品	2,339,282.05	364,856.41
国家电网公司及其所属公司	出售商品	5,495,212,626.38	4,773,823,581.28
平高集团有限公司	提供劳务	6,773,426.90	12,667,547.17
国家电网公司及其所属公司	提供劳务	283,018.87	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
平顶山平高安川开关电器有限公司	房屋	690,000.00	720,000.00
河南省高压电器研究所	设备	1,452,991.45	1,452,991.45
平高集团智能电气有限公司	房屋、设备、土地	926,502.24	300,000.00

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
平高集团	100,000,000.00	2016年6月27日	2017年6月27日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2016年6月27日，平高集团与日本三井友信托银行股份有限公司上海分行（简称“三井银行”）签订《保证协议》，为平高通用与三井银行签订的人民币贷款授信协议（最高本金金额为人民币壹亿元的授信额度）提供全额保证担保。截至2016年12月31日，平高通用在三井银行的短期借款余额为人民币59,990,000.00元。

(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				
中国电力财务有限公司	50,000,000.00	2016.12.25	2017.06.25	
中国电力财务有限公司	100,000,000.00	2015.08.06	2016.08.06	已归还

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
国家电网公司及其所属公司	应收账款保理	200,000,000.00	

(1) 2016年12月7日，本公司与英大汇通商业保理有限公司签订《保理合同》，将应收账款130,000,000.00元按原值转让给对方，支付保理手续费1,413,750.00元；

(2) 同日，控股子公司平芝公司与英大汇通商业保理有限公司签订《保理合同》，将应收账款70,000,000.00元按原值转让给对方，支付保理手续费761,250.00元。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	460.11	500.52

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2016年度，本公司通过非公开发行股票募集资金，向平高集团购买其所持平高威海、国际工程、平高通用三家全资子公司和控股子公司上海天灵，以及合营企业廊坊东芝全部股权，并于2016年11月30日交割完成。具体详见本附注八、合并范围的变更2、同一控制下企业合并。

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	平高集团有限公司	1,624,042,254.83		1,490,605,497.63	67,240,175.68
应收账款	平高集团智能电气有限公司	3,565,559.25		5,075,423.89	129,768.48
应收账款	湖南平高开关有限公司	5,427,036.40		4,450,800.00	46,036.00
应收账款	平顶山平高安川开关电器有限公司	4,427,607.72		1,069,559.60	30,624.05
应收账款	河南省高压电器研究所	385,527.63		-	
应收账款	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	244,668.60	12,233.44	4,800.00	96.00
应收账款	平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	2,712,600.00	135,630.00	513,369.50	10,311.58
应收账款	国家电网公司及其所属公司	4,320,617,230.65	8,134,257.21	4,077,362,482.10	126,680,108.48
合计		5,961,422,485.08	8,282,120.65	5,579,081,932.72	194,137,120.27
应收票据	平高集团有限公司	86,030,407.49		65,378,000.00	
应收票据	平高集团智能电气有限公司	1,000,000.00			
应收票据	湖南平高开关有限公司	73,684.00			
应收票据	国家电网公司及其所属公司	104,045,979.13		256,042,752.23	
合计		191,150,070.62		321,420,752.23	
预付账款	平高集团智能电气有限公司			213,172.64	
预付账款	平高集团有限公司	527,480.00			
预付账款	湖南平高开关有限公司	2,665,276.78			
预付账款	国家电网公司及所属公司	10,152,996.20		11,211,370.63	
预付账款	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	56,700.00			
合计		13,402,452.98		11,424,543.27	
其他应收款	平高集团有限公司	235,944,619.22		325,865,983.14	
其他应收款	河南省高压电器研究所	43,299.37			
其他应收款	平顶山平高安川开关电器有限公司	39,370.77			
其他应收款	国家电网及其所属公司	28,280,231.99		26,072,887.10	1,926,965.66
合计		264,307,521.35		351,938,870.24	1,926,965.66

(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	平高集团有限公司	29,467,406.03	30,885,951.25
应付账款	平高集团智能电气有限公司	5,843,039.98	1,074,964.72
应付账款	河南省高压电器研究所	14,723,242.69	7,336,287.05
应付账款	湖南平高开关有限公司	5,402,297.08	20,713,091.08
应付账款	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	1,388,584.96	1,118,763.85
应付账款	平顶山平高安川开关电器有限公司	1,106,094.81	6,619,393.85
应付账款	郑州平高自动化有限公司		4,231,972.27
应付账款	平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	43,376,930.08	30,285,492.58
应付账款	国家电网公司及其所属公司	32,261,616.86	31,440,775.74
合计		133,569,212.49	133,706,692.39
应付票据	湖南平高开关有限公司	2,000,000.00	
应付票据	平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	10,894,300.00	5,000,000.00
应付票据	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	4,735,430.00	2,192,140.00
应付票据	平高集团有限公司	30,000.00	
应付票据	国家电网公司及所属公司	23,266,156.55	17,918,491.81
合计		40,925,886.55	25,110,631.81
其他应付款	平高集团有限公司	706,236,751.34	821,774,854.66

合计		706,236,751.34	821,774,854.66
预收账款	国家电网公司及所属公司	1,148,307,673.05	836,958,114.26
预收账款	平高集团有限公司	15,581,109.13	16,796,976.78
合计		1,163,888,782.18	853,755,091.04

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

(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

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	814,152,785.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	814,152,785.40

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

本公司于2017年1月4日收到控股股东平高集团函告，平高集团拟在未来一段时间在二级市场增持公司股票。增持计划为自首次增持之日（2017年1月4日）起12个月（截止2018年1月

3 日)内,增持公司股份不低于 13,569,213 股(即公司总股本的 1%),不超过 27,138,426 股(即公司总股本的 2%)。

自 2017 年 1 月 4 日至本报告日,平高集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 13,569,178 股,增持后,平高集团持有公司股份 536,088,122 股,占公司总股本的 39.51%。

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

(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

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	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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,573,756,936.44	99.74	104,266,534.79	2.92	3,469,490,401.65	4,740,761,981.44	100.00	235,738,717.96	4.97	4,505,023,263.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,363,256.79	0.26	9,363,256.79	100.00						
合计	3,583,120,193.23	/	113,629,791.58	/	3,469,490,401.65	4,740,761,981.44	/	235,738,717.96	/	4,505,023,263.48

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

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年以内小计	157,062,321.75	7,853,116.08	5%
1至2年	43,307,653.49	4,330,765.35	10%
2至3年	26,530,906.51	13,265,453.26	50%
3至4年	14,364,936.37	11,491,949.10	80%
4至5年	22,635,498.76	20,371,948.88	90%
5年以上	46,953,302.12	46,953,302.12	100%
合计	310,854,619.00	104,266,534.79	

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

确定组合依据	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	3,262,902,317.44		
合计	3,262,902,317.44		

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 122,071,406.38 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	75,040.00

其中重要的应收账款核销情况

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
国家电网公司	700,708,141.33	19.56	
国网山西省电力公司	309,683,504.33	8.64	
国网山东省电力公司物资公司	245,857,680.06	6.86	
国网陕西省电力公司	202,564,707.95	5.65	
国网上海市电力公司	168,360,775.23	4.7	
合计	1,627,174,808.90	45.41	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用□不适用

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司因金融资产转移而终止确认的应收账款金额 130,000,000.00 元, 金融资产转移的方式为应收账款保理, 与终止确认相关的损失(保理手续费)为 1,413,750.00 元。

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,831,100.61	100	2,405,884.01	2.01	117,425,216.60	236,387,418.06	100	2,931,838.84	1.24	233,455,579.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	119,831,100.61	/	2,405,884.01	/	117,425,216.60	236,387,418.06	/	2,931,838.84	/	233,455,579.22

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

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年以内小计	2,397,865.24	119,893.26	5
1至2年	781,256.29	78,125.63	10
2至3年	436,874.00	218,437.00	50
3至4年	751,788.65	601,430.92	80
4至5年	231,241.72	208,117.55	90
5年以上	1,179,879.65	1,179,879.65	100
合计	5,778,905.55	2,405,884.01	

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

其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提原因
关联方及备用金	114,052,195.06			
合计	114,052,195.06			

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 525,954.83 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	105,000,000.00	224,000,000.00
往来款	1,977,494.75	37,428.41
押金及保证金	10,761,314.62	9,184,323.35
备用金	245,718.17	1,298,025.04
其他	1,846,573.07	1,867,641.26
合计	119,831,100.61	236,387,418.06

(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
天津平高智能电气有限公司	委托贷款	105,000,000.00	1年以内	87.62	
国网物资有限公司	投标保证金	4,886,469.00	3年以内	4.08	
平高集团有限公司	往来款	1,043,807.45	1年以内	0.87	

北京中安华侨汇商务中心有限公司	押金及保证金	650,000.00	1-2年	0.54	65,000.00
国网江苏招标有限公司	投标保证金	601,200.00	1年以内	0.50	
合计	/	112,181,476.45	/	93.61	65,000.00

(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	4,462,007,570.82		4,462,007,570.82	1,529,062,617.36		1,529,062,617.36
对联营、合营企业投资	140,764,726.55		140,764,726.55			
合计	4,602,772,297.37		4,602,772,297.37	1,529,062,617.36		1,529,062,617.36

(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
河南平高电气销售有限责任公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
广州平高高电压开关维修有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津平高电气设备检修有限公司	500,000.00			500,000.00		
四川平高高电压开关维修有限公司	500,000.00			500,000.00		
天津平高智能电气有限公司	900,000,000.00	377,660,000.00		1,277,660,000.00		
河南平芝高压开关有限公司	573,062,617.36			573,062,617.36		
平高集团威海高压电器有限公司		192,826,147.33		192,826,147.33		
平高集团国际工程有限公司		570,461,220.55		570,461,220.55		
河南平高通用电气有限公司		1,052,904,990.27		1,052,904,990.27		
上海天灵开关厂有限公司		739,092,595.31		739,092,595.31		
平高集团印度电力有限公司						
合计	1,529,062,617.36	2,932,944,953.46		4,462,007,570.82		

子公司平高集团印度电力有限公司于2016年10月份设立,截至2016年12月31日,注资款未到位,尚未开展业务。

(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		
一、合营企业						
平高东芝(廊坊)避雷器有限公司		138,672,100.00		2,092,626.55	140,764,726.55	
小计		138,672,100.00		2,092,626.55	140,764,726.55	
二、联营企业						
小计						
合计		138,672,100.00		2,092,626.55	140,764,726.55	

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	4,826,319,789.95	3,235,657,265.37	4,683,858,739.82	3,291,803,286.69
其他业务	212,674,809.21	180,476,102.47	276,629,753.18	222,350,382.51
合计	5,038,994,599.16	3,416,133,367.84	4,960,488,493.00	3,514,153,669.20

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,500,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,092,626.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,112,160.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	14,279,145.20	3,575,639.13
合计	53,871,771.75	29,463,478.74

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	-5,197,027.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标	6,313,665.05	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	52,195,102.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	55,826,139.89	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,710,714.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,987,129.65	
少数股东权益影响额	-5,835,291.05	
合计	103,026,172.94	

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	15.29	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.12	0.85	0.85

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及本公告原稿

董事长：任伟理

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 21 日

修订信息

适用 不适用