

公司代码：600550

公司简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司 2019 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、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2019年度实现净利润1,740.21万元，原合并范围内子公司变为本公司之联营企业，根据准则规定进行追溯调整导致未分配利润增加2,466.16万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为4,206.37万元，加上年初未分配利润-485,726.94万元，2019年末可供股东分配的利润为-481,520.57万元。

根据公司实际经营情况，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

详见本报告第四节三、（四）可能面对的风险。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
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.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	155

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
上交所	指	上海证券交易所
保变电气、公司、本公司	指	保定天威保变电气股份有限公司
兵装集团	指	中国兵器装备集团有限公司
天威集团	指	保定天威集团有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年度
kV	指	千伏
kVA	指	千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值
MVA	指	兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继承	张彩勃
联系地址	河北省保定市天威西路2222号	河北省保定市天威西路2222号
电话	0312-3252455	0312-3252455
传真	0312-3309000	0312-3309000
电子信箱	zjc@btw.cn	zhangcaibo@btw.cn

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

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	北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
	签字会计师姓名	赵斌、张震
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	贾义真、谢显明
	持续督导的期间	2018年8月1日至2019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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	3,517,765,338.85	3,186,847,122.86	10.38	4,367,977,205.72
归属于上市公司股东的净利润	15,207,662.89	-816,508,326.90	不适用	80,918,402.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,364,442.70	-964,893,751.34	不适用	-138,501,047.29
经营活动产生的现金流量净额	261,814,840.14	485,963,414.61	-46.12	337,141,544.06
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	634,960,341.04	787,569,137.29	-19.38	498,918,680.40
总资产	6,740,749,237.21	7,278,532,235.53	-7.39	9,091,166,198.13
期末总股本	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	0.00	1,534,607,067.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.008	-0.491	不适用	0.053
稀释每股收益(元/股)	0.008	-0.491	不适用	0.053
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.028	-0.580	不适用	-0.090
加权平均净资产收益率(%)	2.14	-148.17	不适用	17.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.36	-175.10	不适用	-30.36

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 46.12%，主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

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、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	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	550,597,952.92	716,394,220.41	915,160,425.43	1,335,612,740.09
归属于上市公司股东的净利润	-40,028,326.90	-37,103,244.95	5,711,144.48	86,628,090.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,938,066.47	-74,998,224.51	-17,795,633.04	87,367,481.32
经营活动产生的现金流量净额	-192,255,293.16	484,229,468.02	-163,682,841.67	133,523,506.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	249,840.14		136,117.21	169,093,991.98
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	25,760,658.12	主要是公司本期收到的稳岗返还资金	12,522,655.74	21,181,011.09
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	37,210,813.87	主要是公司本期收购参股公司股权产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				22,756,392.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,648,608.00		134,736,445.57	1,490,187.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,501,001.33		3,738,280.73	5,254,666.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,948.90			
少数股东权益影响额	-730,834.13		-258,945.38	-327,461.96
所得税影响额	-4,164,930.64		-2,489,129.43	-29,338.11
合计	67,572,105.59		148,385,424.44	219,419,449.60

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	209,170,950.83	35,521,398.08	-173,649,552.75	
合计	209,170,950.83	35,521,398.08	-173,649,552.75	

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

(一) 主要业务

公司主营输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。输变电业务是公司的传统优势业务，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力，公司主导产品为 220kV-1000kV 超高压、大容量变压器，经过多年在技术方面的投入和开展卓有成效的技术开发、技术引进和技术改造工作，公司已掌握了上述变压器产品的设计、制造及试验技术，从而使公司产品的技术水平达到国际先进，并且处于国内领先地位。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司生产所用的主要原材料有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱等，其采购由设计、检验、供应把关，对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占用成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品的竞争力。

2、生产模式

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

3、销售模式

公司的销售模式主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售统一由进出口公司负责。

（三）行业情况

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

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

产业布局：目前公司已形成了以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群，公司还投资设立了印度变压器工厂，目前已建设完成，并投入试运行。公司变压器产品已形成良好的产业布局，公司积极开拓国内外市场，提高市场占有率。

技术创新：公司拥有河北省输变电产业技术研究院，汇集了大批优秀的技术骨干力量，具备了较强的技术自主创新能力，在长期的大规模国内电网建设经验中，技术和生产积累经验已经达到国际先进水平，在国内同行业处于领先地位。公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，研制成功了一系列代表国际领先水平的产品：昌吉-古泉±1100kV 直流输电工程用±1100kV 特高压换流变压器、国内最大容量的 1200MVA/500kV 级三相一体有载调压自耦变压器、国网晋中站 1000MVA/1000kV 现场组装变压器、网侧 750kV 高端换流变压器、400MVA/345kV 美国移相变压器等。

质量品牌：公司注重品牌建设，致力于产品质量和稳定性的提高，输变电产品的质量和性能稳定，变压器种类型号齐全，高端产品和特色产品如 750kV 以上变压器、调相变、SF6 气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力，产品质量稳定，在国内具备了相当的知名度；另外公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高，公司为北美发达国家市场生产的大容量调相变压器的质量稳定性达到国际水准，是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年,保变电气围绕“打造国际知名、国内一流输变电产业集团”的目标,认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,推动各项工作有序展开。

(一) 市场攻坚取得重大进步

报告期内,公司加大市场开拓力度,抓住国家重启特高压建设的高峰期,进一步提高特高压市场中标率。努力扭转常规市场不利局面,发挥传统优势,保持核电市场高份额。谋求做大EPC业务,设立EPC国际工程公司,明确发展方向和商业模式,多渠道积极跟踪市场项目。推动运维业务发展,利用成熟市场网络,加强市场信息的收集。进一步拓宽国际市场,取得一定进展。

(二) 技术创新和管理再上新台阶

报告期内,公司研制多项重大项目保持高端产品的技术领先地位。研制成功世界首台最高电压等级、最大容量±800kV柔性直流变压器;研制成功国内首台现场组装制造750kV自耦变压器。科研成果管理取得新突破,荣获省部级以上科技奖励8项,基础和共性关键核心技术研究持续深入推进,常规产品结构优化与标准化设计取得新进展,完成多项工艺技术进步工作,同时专项课题研究取得进展,推进各单位协同创新,组织开展的6项重大专项课题均取得了重大进展。

(三) 精益管理及智能建设引领高质量发展

报告期内,公司以智能制造为方向推进精益管理。推行精益制造管理体系CSP3.0,全年改善提案225项,同比提升33.9%。推进以智能制造为目标的一体化信息化建设,初步明确了信息化建设一期的各项内容。重视业务与财务的深度融合,完成了CRM与财务共享的合同接口开发,实现了ERP与财务共享平台的领料功能对接。优化工艺布局及流程并推进工艺标准化,完成总装车间布局工艺优化方案;整合物料存放场地,库房数量减少了40%。全年完成了13项工艺流程优化和12项工艺标准化项目。

(四) 人才队伍和激励机制建设稳步推进

报告期内,公司稳步实施宽带薪酬强化正向激励。对各序列员工任职资格和岗位工资进行动态调整,681人固定薪酬获得上调。加强公司科技领军人才和技能领军人才的选拔与培养,完成5名技能带头人的评选。不断调整人员结构,逐步形成有进有出的人才流动机制。

(五) 集约化生产与采购统筹推进

报告期内,公司建立全年排产计划体系,统筹协调产能和场地、人员、设备等生产资源。统筹协调整体生产作业计划、项目生产计划与产品专题生产计划,优化作业排程管理,强化生产节点管控,保证瓶颈工序产能充分发挥。

公司重视集采体系搭建,明确了采购战略和集约化采购管理内容。对采购计划和采购业务进行分离,实现了岗位专业化;对生产类物料进行品类划分,不同的品类采取不同的采购策略和付款方式;加强战略供应商管控,从供方QCD三个方面综合分析,筛选优秀供方,注重采购降本和准时交付管理。

(六) 重点专项工作稳扎稳打

报告期内,公司加强全面预算和重点工作管理。强化预算管控力度,建立了覆盖全级次、全业务单元的KPI考核体系,严控资金支付,推进体系建设与流程优化,强化质量管理。不断完善质量管理体系和核电质保体系,多措并举降本增效,科学施策提高材料利用率降低成本。高度重视能源环保管控,进行能源计量系统改造,积极应对环保要求。

(七) 风险防控和安全管理高度重视

报告期内,公司开展风险评估和内部审计防控风险,落实防范化解重大风险决策部署,加大重大风险的管控力度,开展内部控制自评并进行整改。加强安全生产工作,排查安全隐患,对发

现的问题逐项核实整改，开展“大排查、大整顿、大提升”专项活动，以“九查、六看”为重点开展安全环保自查，对发现的事故隐患全部完成整改。

二、报告期内主要经营情况

2019年，保变电气围绕“打造国际知名、国内一流输变电产业集团”的目标，认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕集团公司质量提升“365”登高行动，深化实施保变电气“159”中短期发展思路，推动保变电气向着高质量发展方向迈进。公司全年实现营业收入35.18亿元，同比增长10.38%；归属于上市公司股东的净利润0.15亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,517,765,338.85	3,186,847,122.86	10.38
营业成本	2,849,668,519.04	2,801,701,902.56	1.71
销售费用	169,459,014.33	131,296,521.08	29.07
管理费用	199,198,860.27	220,049,747.70	-9.48
研发费用	128,544,566.45	120,315,045.38	6.84
财务费用	148,361,628.31	227,695,816.87	-34.84
经营活动产生的现金流量净额	261,814,840.14	485,963,414.61	-46.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,466,977.79	-9,248,413.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-401,775,201.76	-569,473,281.46	不适用
研发支出	166,215,417.95	181,348,685.89	-8.34

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司2019年度实现营业收入35.18亿元，同比增长10.38%，营业成本28.50亿元，同比增长1.71%，综合毛利率同比增加6.91个百分点。

(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(%)
输变电产业	3,464,206,887.42	2,803,223,001.73	19.08	11.07	2.30	增加6.94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(%)
输变电产品	3,464,206,887.42	2,803,223,001.73	19.08	11.07	2.30	增加6.94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(%)
国内	3,412,116,001.14	2,744,885,788.54	19.55	11.56	1.92	增加7.60个百分点
国外	52,090,886.28	58,337,213.19	-11.99	-13.66	23.89	减少33.94个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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 (%)
变压器	台	1,320	1,526	327	-6.58	32.12	-38.65
互感器	台	733	1,163	226	-48.99	-30.90	-65.55

产销量情况说明

本年变压器、互感器产品生产量、销售量、库存量较上年同期较大幅变动，主要是由于产品订单结构变化所致。

(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
输变电产业	原材料	2,314,854,407.57	82.58	2,328,072,276.49	84.96	-0.57	/
输变电产业	燃料动力	85,235,236.09	3.04	67,999,239.96	2.48	25.35	/
输变电产业	人工费用	191,783,593.29	6.84	161,265,880.69	5.89	18.92	/
输变电产业	制造费用	211,349,764.78	7.54	182,877,424.19	6.67	15.57	/
输变电产业	合计	2,803,223,001.73	100.00	2,740,214,821.33	100.00	2.30	/
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
输变电产品	原材料	2,314,854,407.57	82.58	2,328,072,276.49	84.96	-0.57	/
输变电产品	燃料动力	85,235,236.09	3.04	67,999,239.96	2.48	25.35	/
输变电产品	人工费用	191,783,593.29	6.84	161,265,880.69	5.89	18.92	/
输变电产品	制造费用	211,349,764.78	7.54	182,877,424.19	6.67	15.57	/
输变电产品	合计	2,803,223,001.73	100.00	2,740,214,821.33	100.00	2.30	/

成本分析其他情况说明

无

(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 157,805.00 万元，占年度销售总额 44.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 62,250.04 万元，占年度采购总额 27.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	同比变动 (%)
销售费用	169,459,014.33	131,296,521.08	29.07
管理费用	199,198,860.27	220,049,747.70	-9.48
研发费用	128,544,566.45	120,315,045.38	6.84
财务费用	148,361,628.31	227,695,816.87	-34.84
所得税	24,631,010.03	2,091,121.83	1,077.88

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	161,736,911.11
本期资本化研发投入	4,478,506.84
研发投入合计	166,215,417.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.73
公司研发人员的数量	457
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.46
研发投入资本化的比重 (%)	2.69

(2). 情况说明

√适用 □不适用

(1) 变压器综合技术研究

公司投入 1,191,980.68 元针对高电压大容量变压器/电抗器铁心接缝的振动、基于变压器模型的片式散热器散热能效及绕组温度场研究、高端换流变压器现场制造工艺技术研究、提高产品的承受短路能力、特高压换流站大型换流变压器灭火关键技术研究与应用等基础共性技术进行综合性的研究。

(2) ±400kV 直流换流变压器研制及±800kV 现场组装直流换流变压器方案研究

公司投入 17,904,034.59 元，针对±400kV 直流换流变压器及±800kV 现场组装直流换流变压器重点工程项目，进行组装式铁心、分体油箱等技术研究，针对磁场、温升、短路强度、主绝缘设计等技术难点，开展专项分析研究，解决了产品的运输及储存、现场组装关键工艺技术等问题。

(3) 可再生能源工程用特高压交流变压器研制

公司投入 18,751,834.77 元人民币，研制用于为可再生能源输电的特高压交流变压器，在总结以往特高压产品研究成果的基础上，对绕组纵绝缘设计、绕组垫块加工等技术进行优化；产品采用了多回程风冷却器，降低油平均温升，以提高变压器的散热能力；优化了主体变外部结构，进行三维仿真计算分析，确保主体变快速转运时变压器的强度；优化了调补变结构；对特高压变压器快速更换工艺进行了研究。

(4) 可再生能源工程用柔性直流换流变压器研发

公司投入 63,355,235.74 元人民币，用于研发可再生能源工程用柔性直流换流变压器，自主研发出适形一体化半导体电极用于铁心柱屏蔽，解决了内部绝缘空间狭小问题，提高了电场安全裕度；针对超大铁心直径和磁密高难点，研发出新型铁心叠片油道散热结构，解决了过热问题；利用仿真技术，对各种交直流电场，包括非对称极性反转场进行模拟仿真，优化了器身绝缘结构，提高了可靠性；完成了模块化±800kV 阀侧引线的标准化设计。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	261,814,840.14	485,963,414.61	-46.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,466,977.79	-9,248,413.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-401,775,201.76	-569,473,281.46	不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 46.12%，主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司本期收到稳岗返还资金等政府补助 2,585.76 万元，收购参股公司保定新胜冷却设备有限公司股权产生收益 3,721.08 万元。上述事项对公司利润产生重大影响。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,278,300,754.24	18.96	1,462,744,856.05	20.10	-12.61	
应收票据	66,111,229.01	0.98	192,860,900.70	2.65	-65.72	注 1
应收账款	1,884,083,453.14	27.95	1,825,028,096.38	25.07	3.24	
应收款项融资	131,083,538.45	1.94			不适用	注 1
预付款项	472,531,913.37	7.01	195,779,902.26	2.69	141.36	注 2
存货	888,815,149.62	13.19	1,053,515,807.66	14.47	-15.63	
可供出售金融资产			209,170,950.83	2.87	-100.00	注 3
其他权益工具投资	35,521,398.08	0.53			不适用	注 3
固定资产	1,336,308,933.39	19.82	1,392,675,881.75	19.13	-4.05	
无形资产	435,189,495.09	6.46	453,729,105.34	6.23	-4.09	
短期借款	2,057,202,693.49	30.52	3,227,420,077.00	44.34	-36.26	注 4
应付票据	227,645,604.61	3.38	656,398,812.10	9.02	-65.32	注 5
应付账款	1,482,300,332.60	21.99	1,348,556,919.77	18.53	9.92	
预收款项	867,535,930.43	12.87	407,014,271.77	5.59	113.15	注 6
长期借款	885,000,000.00	13.13	133,041,250.00	1.83	565.21	注 7

其他说明

注 1：主要是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定，将部分应收票据重分类到“应收款项融资”所致；

注 2：主要是公司本期预付重点项目材料款增加所致；

注 3: 主要是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将“可供出售金融资产”重分类到“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资”, 列入“其他权益工具投资”核算, 公允价值变动计入其他综合收益, 本期公允价值下降所致;

注 4: 主要是公司本期偿还部分短期借款所致;

注 5: 主要是公司本期部分银行承兑汇票到期所致;

注 6: 主要是公司本期预收部分重点项目进度款所致;

注 7: 主要是公司本期办理长期借款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	227,166,863.56	保证金
固定资产	289,527,133.78	抵押借款等
无形资产	140,990,621.41	抵押借款等
投资性房地产	2,455,600.04	涉诉查封
合计	660,140,218.79	/

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

“十四五”期间电力需求具有较大的增长空间, 预计2025年我国全社会用电量达到9.2—9.5 万亿千瓦时, “十四五”期间年均增速约为4.0%—4.5%。电源结构清洁低碳程度将进一步提高, 期间, 核电、风力发电、光伏发电装机将继续增长, 跨区输电通道及新能源消纳通道将继续投建, 为核电变压器、风力发电变压器等电力装备发展提供了机遇。2020年3月4日, 中共中央政治局常务委员会会议指出, 要加快包括特高压、高铁及城市轨道交通在内的“新基建”建设进度。2020 年全年特高压建设项目投资规模1811亿元, 高铁通车里程的持续增长, 必将带动包括特高压变压器以及牵引变压器在内的输变电装备制造业的新一轮发展。

伴随着电源、电网建设的发展, 国内输变电行业将实现增长, 并呈现以下趋势: 一方面, 随着特高压、可再生能源技术的推进和电网建设投资的加大, 在全国范围内实现资源优化配置的能源发展战略, 输变电环中的柔性交流输电系统(FACTS)、超高压特高压设备、特高压控制保护设备、智能变电站、数字化变电站前景巨大; 另一方面, 随着新型城镇化、工业转型升级、农业现代化、电力改革步伐加快, 新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车、储能装置快速发展, 终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止2019年12月31日, 公司长期股权投资净额为3,062.92万元, 较年初减少了6,294.09万元, 主要是公司本期收购参股公司股权, 纳入公司合并范围所致。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司于2019年3月20日召开第七届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于收购保定多田冷却设备有限公司51%股权的议案》。截止报告期末, 保定多田冷却设备有限公司已完成工商变

更登记手续,成为公司全资子公司,并更名为保定新胜冷却设备有限公司(以下简称“新胜公司”)。

(投资及工商变更相关情况详见公司于2019年3月22日、6月15日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的相关公告)。新胜公司报告期内相关情况详见(七)主要控股参股公司分析。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	预计总投资	项目进度	本报告期完成投资	累计实际投资	项目收益情况
1	3万千瓦安试验发电机组项目	1,993	项目各单项工程已全部完成实施,投入使用。	146	1,212	无法单独计算收益
2	2019年信息化投资	717.3	按计划进行	322.46	322.46	效果良好
3	挥发性有机物VOCs二次(提标)治理、监测项目	633	本项目为现有厂房改造项目,新增催化燃烧设备、新增蜂窝活性炭层,项目已完成设备安装、调试,投入使用。	520	520	无法单独计算收益
4	除尘及4#气相干燥罐电加热系统改造项目	1,174	4#气相干燥罐电加热系统改造项目已完成设备调试;曲臂式高空作业平台购置完成并通过验收;绝缘除尘系统暂缓实施。	476	822	无法单独计算收益
5	2019年小型技措投资	1,741	按计划进行	1,711.2	1,711.2	效果良好

(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 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天威保变(合肥)变压器有限公司	制造业	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理等	24,272.50	45,257.49	-6,951.82	-4,506.49
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	制造业	220千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器等	71,696.00	125,807.86	81,546.53	271.29
保定保菱变压器有限公司	制造业	变压器、电抗器及其零部件、附件制造等	1,390.00万美元	27,183.78	12,476.85	-1,760.83
保定天威线材制造有限公司	制造业	电线电缆、配电开关控制设备制造及销售等	18,200.00	19,534.04	9,670.21	71.45
保定天威互感器有限公司	制造业	互感器的生产、销售及维修	8,500.00	7,669.90	6,049.41	-486.29
保定天威新域科技发展有限公司	制造业	电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置,计算机系统服务等	1,000.00	7,943.72	5,379.47	1,474.11

保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	制造业	变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维修、修理等	3,000.00	10,737.77	6,287.82	190.46
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	制造业	电力变压器和电抗器的生产制造等	22.5 亿卢比	23,027.48	17,436.33	-2,532.04
保定新胜冷却设备有限公司	制造业	变压器、发电机、电动机用冷却设备及其零部件、附件制造等	4,138.38	15,682.35	11,419.76	345.05

(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

“十三五”期间，我国电力工业呈现出供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化的特点。预计到 2020 年，我国电力总装机规模将达到 20 亿千瓦，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模 1.3 亿千瓦，达到 2.7 亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。升级改造配电网，推进智能电网建设。加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面增强电源与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。积极发展分布式发电，鼓励能源就近高效利用。（数据来源：《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》）

伴随着电源、电网建设的发展，国内输变电行业将实现增长，并呈现以下趋势：一方面，随着特高压、可再生能源技术的推进和电网建设投资的加大，在全国范围内实现资源优化配置的能源发展战略，输变电环中的柔性交流输电系统(FACTS)、超高压特高压设备、特高压控制保护设备、智能变电站、数字化变电站前景巨大；另一方面，随着新型城镇化、工业转型升级、农业现代化、电力改革步伐加快，新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车、储能装置快速发展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

保变电气将以国家电力工业发展为指导，以国内外市场需求为导向，聚焦资源、聚焦主业，保持变压器产品核心技术行业领先。认真贯彻落实兵装集团质量提升“365”登高行动的总要求，深化领先发展战略，推动发展质量变革、动力变革、效率变革。全面落实保变电气“159 中短期发展思路”，做优做强变压器及核心零部件业务，整合资源，创新发展运维业务、EPC 业务及成套设备业务，全力推动保变电气高质量发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，保变电气预计实现营业收入 39.71 亿元，营业成本 34.16 亿元。为了确保完成上述工作任务和目标，公司 2020 年的工作措施主要有：

1. 强化市场导向，提升市场竞争合力

一是重点做好市场基础工作。加强市场分析，按照市场优势统筹协调市场资源；加大对新兴市场、增量市场的关注度，紧抓特高压及两网常规市场，巩固发电市场，大力开拓海上风电等新能源市场。二是紧紧围绕商务评标和技术评标做好相关工作，多部门联动，针对薄弱环节集智攻关，提高重点市场项目履约能力。三是提高产品现场安装和售后服务满意度。四是要融合运维与

在线监测巡检业务，拓宽运维服务范围。五是海外市场要系统筹划。六是在国际工程公司实施“特区”政策，争取业绩有所突破。

2.强化创新驱动，推动科技成果转化

一是加强重点产品技术攻关，做好关键技术研究开发工作。二是提升常规和配电变压器的市场竞争力。三是推进零配件企业技术攻关，提高整体产品质量。四是高度重视产品前沿技术探索，对标国际知名变压器企业的先进技术和高端产品。五是加大工艺创新与攻关力度，提高工艺水平，优化工艺流程。

3.全面深化改革，激发发展活力和内生动力

一是深化机制改革，探索核心骨干的激励机制。二是深化职能改革，下大力气优化内部职责和业务流程。三是深化分配模式改革，推进“微组织”管理模式，真正激发微观活力。四是深化人才使用模式的改革，针对各类人才制定好专项培训计划和交流使用计划。

4.以精益管理为统领，夯实基础管理

一是推进一体化信息化建设，继续以智能制造为方向推进一体化信息化建设项目，逐步打通市场、设计、采购、工艺、生产、财务整个链条的信息共享和沟通机制。二是加强精准质量管控，强化质量隐患排查和常发质量问题的分析改进，加强设计质量管控，降低设计差错率，严控组部件质量。三是深化准时化生产，完成精准化期量标准修订，优化物流，调整工艺布局，提升生产场地使用效率。强化生产计划的科学性、严肃性，运用精准化期量标准科学排产。四是深化成本管控。恢复物料定额管理，持续强化目标成本管理，加强“两金”管控长效机制。

5.强化风险防控和安全管控，保障安全稳定

一是严控安全风险，健全“一岗双责、管业务必须管安全”的安全生产责任体系。二是防范经营风险和法律风险，坚持合规经营管理，强化风险管控。三是化解环保风险，重点推进各项安全环保工作开展。

6.积极谋划“十四五”规划，引领可持续发展

保变电气将深入研判国家政策和产业形势，深刻把握现状，在现有业务板块的基础上，持续突破配电市场，深耕细分市场，要进一步深度融合运维、在线监测、巡检业务，打造变压器全生命周期管理平台。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险和行业风险

公司所处行业属国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、国际贸易摩擦、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。

对策：公司将加强对宏观经济包括国际贸易形势的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

2、资金风险

受行业特点影响，货款回收滞后于各项生产投入，公司存在资金紧张风险。

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

3、原材料价格波动风险

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

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

4、应收账款及存货风险

受整体经济增速放缓影响，国内市场货款回收难度有所增加。

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

(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，公司严格执行现金分红政策，保护广大股东特别是中小投资者的合法权益。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定并结合公司的实际情况，公司及时对《公司章程》中的涉及利润分配政策的内容进行了修订，进一步明确了利润分配的形式、期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件、现金分红最低比例等条款，该项修订已经2014年3月7日召开的公司第五届董事会第三十七次会议和2014年4月2日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。

2020年4月23日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，拟定2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2019年度实现净利润1,740.21万元，原合并范围内子公司变为本公司之联营企业，根据准则规定进行追溯调整导致未分配利润增加2,466.16万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为4,206.37万元，加上年初未分配利润-485,726.94万元，2019年末可供股东分配的利润为-481,520.57万元。根据公司实际经营情况，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

(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(%)
2019年	0	0	0	0	15,207,662.89	0
2018年	0	0	0	0	-816,508,326.90	0
2017年	0	0	0	0	80,918,402.31	0

(三) 以现金方式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
	解决同业竞争	中国兵器装备集团有限公司	中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：本公司作为天威保变实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。本公司承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任；在本公司与天威保变存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2008年7月25日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器装备集团有限公司	2014年4月10日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。为避免未来与天威保变的同业竞争，本集团作出如下承诺：本集团作为天威保变实际控制人之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本集团下属企业不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包括：1、天威保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本集团作为天威保变实际控制人期限内，将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的其他输变电资产，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后12个月内，提出上述资产注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后24个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后24个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后36个月内实施。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”	2014年4月10日至今	是	是	/	/
	解决关联交易	中国兵器装备集团有限公司	2014年4月10日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威保变与本集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：1、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后12个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后24个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后24个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后36个月内实施。2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本集团控制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和	2014年4月10日至今	是	否	不符合注入上市公司条件	持续整改

		条件与天威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”					
其他	中国兵器装备集团有限公司	2014年8月18日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于解决置入保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》，内容如下：中国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”），将天威集团列为第二被告，天威保变列为第三被告。中国银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天威保变名下，要求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。根据河北省高级人民法院出具的《协助执行通知书》及《查封公告》，法院冻结了资产置换涉及的未完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封未完成过户的保定市国用（2000）字第1306002671号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房（上述资产统称为“涉诉资产”）。冻结期间不得办理上述股权的质押、变更、转让等手续，查封期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等手续。上述情况导致2013年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响，兵装集团承诺：1、积极督促天威保变向河北省高级人民法院进行申辩，争取将涉诉资产解冻或解封；2、积极督促天威集团履行《保定天威集团有限公司关于解决置入保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》所述承诺事项，并就其承诺承担连带责任，即在天威集团无法履行上述承诺时，由兵装集团履行。”	2014年8月18日至今	是	是	/	/
股份限售	中国兵器装备集团有限公司	2016年11月24日，兵装集团出具了《关于公司控股股东不减持公司股票的承诺》，承诺主要内容如下：1.自保变电气本次发行股票的定价基准日前六个月至今，兵装集团不存在减持保变电气股票的行为；2.自本承诺出具之日起至保变电气本次发行完成后六个月内，兵装集团将不减持保变电气股票，包括承诺期间因保变电气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股票；3.若兵装集团违反上述承诺而减持保变电气股票，减持股票所得收益将全部归保变电气所有。	2016年11月24日至2019年2月1日	是	是	/	/
解决同业竞争	中国兵器装备集团有限公司	2016年11月25日，兵装集团出具了《中国兵器装备集团公司关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：1、保变电气是本集团目前控股的主要输变电业务平台，本次非公开发行认购完成后，本集团将持续在投资、资本运作等方面支持保变电气，协助其聚焦输变电主业发展战略的持续推进。2、本集团及本集团所控制的其他企业（保变电气及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争，不直接或间接经营与保变电气主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。凡本集团或本集团所控制的其他企业（保变电气及其下属企业除外）获得与保变电气主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的新业务机会，应将该新业务机会优先提供给保变电气。如保变电气决定放弃该等新业务机会，本集团方可自行经营有关新业务。如本集团拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的，保变电气享有优先购买权。	2016年11月25日至今	是	是	/	/
解决关联交易	中国兵器装备集团有限公司	2016年11月25日，兵装集团出具了《中国兵器装备集团公司关于减少和规范关联交易的承诺函》，内容如下：本集团作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）的控股股东、实际控制人及保变电气本次非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）的认购方之一，为减少和规范本集团与保变电气之间的关联交易，维护中小股东的利益，特声明和承诺如下：一、在作为保变电气控股股东、实际控制人期间，本集团将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求以及保变电气公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在保变电气股东大会对有关涉及本集团及本集团控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。二、本次非公开发行完成后，本集团及本集团所控制的其他企业与保变电气之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及保变电气公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策程序，确保交易价格公允，并依法履行信息披露义务。保证不通过关联交易损害保变电气及其他中小股东的合法权益。三、在作为保变电气控股股东、实际控制人期间，本集团保证不利用控制地位和关联关系损害保变电气及其他中小股东的合法权益。	2016年11月25日至今	是	是	/	/

股份限售	中国兵器集团有限公司	2016年11月24日,兵装集团出具了《关于股份锁定期及限售期的承诺函》,承诺主要内容如下:鉴于本公司拟以现金方式认购保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”)本次非公开发行股份(以下简称“本次非公开发行”),现就本公司认购本次非公开发行的保变电气股份锁定期相关事宜,特声明和承诺如下:一、本公司承诺自本次非公开发行股份发行结束之日起36个月内不转让本次非公开发行获得的保变电气新增股份。二、本公司基于本次非公开发行所取得保变电气新增股份因保变电气分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。三、本公司因本次非公开发行获得的保变电气新增股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件、交易所相关规则、保变电气公司章程以及为本次非公开发行签署的股份认购协议的相关规定。	2018年8月1日至2021年8月1日	是	是	/	/
解决同业竞争	保定天威集团有限公司	本公司(天威集团)控股子公司天威新能源控股有限公司(以下简称“天威新能源”)目前尚未建设完成,并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。因此,天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能与之构成的同业竞争,本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其市场公允价值出售给天威保变(以现金或股份等方式为支付对价)。	2008年12月22日至今	是	是	未形成同业竞争	/
其他	保定天威集团有限公司	2014年3月31日,天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于解决置入保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》,内容如下:中国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称“天威薄膜”),将保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)列为第二被告,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”)列为第三被告。中国银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天威保变名下,要求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。根据河北省高级人民法院出具的《协助执行通知书》及《查封公告》,法院冻结了资产置换涉及的未完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权,查封未完成过户的保定市国用(2000)字第1306002671号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房(上述资产统称为“涉诉资产”)。冻结期间不得办理上述股权的质押、变更、转让等手续,查封期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等手续。上述情况导致2013年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响,天威集团承诺:1、积极配合天威保变向河北省高级人民法院进行申辩,争取将涉诉资产解冻或解封;2、若法院终审判决天威集团与天威保变的资产置换行为无效,并将涉诉资产清偿给天威集团债权人,导致涉诉资产交割无法完成,则由天威集团按照涉诉资产的交易价格,以现金向天威保变补足;3、天威集团承担因涉诉资产无法交割给天威保变造成的一切损失。	2014年3月31日至今	是	是	/	/
其他	保定天威集团有限公司	2014年3月31日,天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于为保定天威保变电气股份有限公司履约保函提供反担保的承诺函》,内容如下:截至目前,天威保变存在着一笔向保定天威风电科技有限公司(以下简称“天威风电”)履约合同提供担保的情形,具体为:2010年11月,天威风电向广东粤电湛江风力发电有限公司出售风力发电机组及附件等,由于当时天威风电为天威保变之全资子公司,天威保变使用其在中国银行的信贷额度为该笔履约合同提供保函,担保金额为1,897.38万元。2013年10月,天威保变与保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”或“本公司”)进行了资产重组,以提高上市公司的盈利能力,天威保变将持有的天威风电100%股权等相关资产与天威集团持有的相关资产进行置换,资产重组完成后,天威风电成为天威集团的全资子公司,由此,上述担保成为天威保变为其关联方所进行的担保。上述天威保变向关联方的担保系由于资产重组所导致的,天威集团及天威保变等各方正在积极协调加以解决,避免上述担保为上市公司带来损失,但由于上述履约合同的到期日为2015年3月,保函银行中国银行河北省分行不同意提前解除上述担保合同,因此,上述担保目前尚无法彻底解除。对此,本公司做出如下承诺:1、本公司作为第三方,将为上述履约保函提供反担保,作为担保责任的最终保证人,若履约合同触发担保条款,天威保变需承担保证责任时,本公司将向天威保变承担最终保证责任。2、若由于上述履约保函的执行导致天威保变的利益受到损失,	2014年3月31日至今	是	是	/	/

			本公司将以现金全额对天威保变进行补偿，确保上市公司的利益不受损害。					
解决同业竞争	保定天威集团有限公司		2014年4月10日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：保定天威集团有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：本公司作为天威保变持股5%以上股东之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本公司下属企业不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包括：1、天威保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本公司作为天威保变持股5%以上股东之期限内，本公司将按照兵装集团要求，通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。2、在本公司作为天威保变5%以上股东期限内，对于本公司持有或控制的输变电资产，符合注入上市公司条件的，本公司承诺最迟将于本次非公开发行完成后12个月内，提出上述资产注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后24个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本公司将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后24个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后36个月内实施。本公司将不会利用股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变的决定或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任。在本公司为天威保变股东期间，本承诺书为有效之承诺。	2014年4月10日至今	是	是	/	/
解决关联交易	保定天威集团有限公司		2014年4月10日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：保定天威集团有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。天威保变与本公司下属的输变电企业存在部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本公司与天威保变之间的关联交易，本公司承诺：1、在本公司作为天威保变5%以上股东期限内，对于本公司持有或控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后12个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后24个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本公司将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后24个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后36个月内实施。2、在本公司作为天威保变5%以上股东期限内，对于天威保变与本公司及本公司控制的企业之间不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业确保在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本公司作为天威保变5%以上股东期限内，本公司将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本公司为天威保变股东期间，本承诺书为有效之承诺。	2014年4月10日至今	是	否	不符合注入上市公司条件	持续整改

(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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照通知编制 2019 年度及以后期间财务报表。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

上述会计政策变更具体内容详见第十一节 五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

(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

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	83
境内会计师事务所审计年限	5

	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）	23
保荐人	中国国际金融股份有限公司	880

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第二十次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报表及

2019 年度内部控制审计机构，年度财务报表审计报酬为 83 万元，内部控制审计报酬为 23 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
保变电气诉讼进展公告	详见公司 2019 年 1 月 3 日、1 月 12 日、1 月 18 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的相关公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

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

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

事项概述	查询索引
保变电气关于公司2019年度日常关联交易预测的公告	详见公司2019年4月16日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《证券日报》上的相关公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
保定天威电力线材有限公司	其他关联人	销售商品	电磁线等	参照同类商品的市场价格确定	/	111.91	15.67	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	销售商品	电磁线、油箱等	参照同类商品的市场价格确定	/	151.10	2.79	以市场价为基础定期结算	/	/
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	矽钢片等	参照同类商品的市场价格确定	/	132.94	91.25	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	购买商品	变压器、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	3,075.48	28.09	以市场价为基础定期结算	/	/
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	矽钢片、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	4,043.30	12.24	以市场价为基础定期结算	/	/
北京中兵保险经纪有限公司	其他关联人	购买商品	非工业性劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	114.11	26.68	以市场价为基础定期结算	/	/
合计				/	/	7,628.84	/	/	/	/

大额销货退回的详细情况	本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
关联交易的说明	本公司关联交易价格以市场价为基础确定。

(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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
保定天威风电科技有限公司	其他关联人	460.48		460.48	382.63		382.63
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	573.04	1,449.27	2,022.31	285.66	-110.46	175.20
保定天威集团有限公司	参股股东	45.58		45.58	228.79		228.79
天威（大安）新能源有限公司	其他关联人	636.91		636.91			

天威新能源系统工程(北京)有限公司	其他关联人	63.85	-63.85		12.85	-5.45	7.40
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人				1,266.18	1,093.68	2,359.86
中国兵器装备集团兵器装备研究所	集团兄弟公司		1.17	1.17			
保定天威顺达变压器有限公司	其他关联人	201.37	-200.95	0.42		6.30	6.30
中国兵器装备集团人力资源开发中心	集团兄弟公司	3.74	1.00	4.74			
保定多田冷却设备有限公司	联营公司	333.95	-333.95		1,352.56	-1,352.56	
中国兵器装备集团有限公司	母公司	130.02	6.55	136.57			
保定天威电力线材有限公司	其他关联人	1,464.05	-71.25	1,392.80	1,264.49	-1,264.49	
天威四川硅业有限责任公司	其他关联人	134,727.08	-13,357.50	121,369.58			
天威新能源(长春)有限公司	其他关联人	47.37		47.37			
保定天威风电叶片有限公司	其他关联人				2.04		2.04
保定天威投资管理有限公司	其他关联人		10.64	10.64			
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	集团兄弟公司		2.88	2.88			
合计		138,687.44	-12,555.99	126,131.45	4,795.20	-1,632.98	3,162.22
关联债权债务形成原因	主要是公司日常经营相关的关联交易产生的						
关联债权债务对公司的影响	/						

(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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计(A)（不包括对子公司的担保）													0

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	51,932,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	51,932,500.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	51,932,500.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	6.63
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/
担保情况说明	/

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
短期借款	自有资金	24,500.00	24,500.00	80,475.13

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.08.20	2020.08.20	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2019.08.21	2020.08.21	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.08.22	2020.08.22	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.08.23	2020.08.23	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2019.09.06	2020.09.06	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2019.09.10	2020.09.10	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2019.09.11	2020.09.11	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2019.09.18	2020.09.18	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2019.09.20	2020.09.20	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.07.26	2020.07.26	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.07.29	2020.07.29	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.07.30	2020.07.30	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.08.22	2020.08.22	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.08.26	2020.08.26	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	2,000.00	2019.03.04	2020.03.04	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,500.00	2019.04.08	2020.04.08	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,500.00	2019.04.08	2020.04.08	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,500.00	2019.05.10	2020.05.10	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.05.14	2020.05.14	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.11.11	2020.11.11	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.11.11	2020.11.11	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.11.11	2020.11.11	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.11.14	2020.11.14	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.11.19	2020.11.19	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2019.11.20	2020.11.20	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.70%	/	/	/	是	是	

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
						金周转								
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	3,100.00	2013.03.26	2014.03.19	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	334.94	是	否	2,765.06
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	5,000.00	2013.11.27	2014.11.21	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	5,000.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	10,000.00	2013.11.27	2014.11.21	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	10,000.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	3,600.00	2012.12.20	2013.12.13	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	3,600.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	21,000.00	2012.12.27	2013.12.23	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	21,000.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	11,300.00	2012.12.27	2013.12.23	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	11,300.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	20,335.00	2013.05.29	2014.05.27	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	8,647.93	是	否	11,687.07
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	1,110.00	2013.06.24	2014.05.27	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	1,110.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	13,413.00	2013.08.08	2014.07.29	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	13,413.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	600.00	2013.11.11	2014.11.01	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.80%	/	/	/	是	否	600.00

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

公司基于谨慎性原则，对到期尚未偿还的委托贷款全额计提减值准备。

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2019年2月，公司中标青海-河南、陕北-武汉±800kV特高压直流输电工程换流变压器项目2个标包，共计6台750kV变压器和28台换流变压器，中标总金额约为19.17亿元；中标2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压工程1000kV变压器项目共计1个标包，共计7台变压器，中标总金额为3.09亿元。其中，签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同事项经公司2019年年度股东大会审议通过。上述合同在报告期内已陆续开始履行。

2019年9月，公司中标中标雅中-江西特高压直流工程南昌换流站项目14台换流变压器设备、雅中换流站2台站用变、排油系统，中标总金额约为6.03亿元。上述合同在报告期内尚未履行。

详见公司2019年2月2日、5月9日、9月21日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的相关公告。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

保变电气为环境保护部门公布的重点排污单位。主要污染物为污水和挥发性有机废气，特征污染物指标为 COD、氨氮、非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯。有 1 个污水排放总口，污水通过城市污水管网进入集中污水处理厂；2 个挥发性有机气体排气筒 27 米排空。2019 年度监测 COD 排放浓度为 202mg/L，氨氮排放浓度为 19.4mg/L，均符合排放标准（GB8978-1996 表 4 三级和保定鲁岗污水处理厂入水水质要求）要求；非甲烷总烃排放浓度为 0.74mg/m³，苯排放浓度为 0.0247mg/m³，甲苯和二甲苯合计 0.7077mg/m³，均符合排放标准（BD13/2322-2016）COD 排放总量为 14.14/年，氨氮排放总量为 1.358 吨/年，挥发性有机物合计排放 0.654 吨/年。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

防治污染物设施包括含油废水处理设施、挥发性有机废气治理设施和除尘设施。所有防治污染物设施均定期维护保养，运行良好，保证废水、废气达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司建设项目均按法规要求及项目实施情况履行了环境影响评价备案及环保验收手续。2019 年建设项目《保定天威保变电气股份有限公司挥发性有机物二次（提标）治理、监测项目》于 2019 年 8 月 13 日备案。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司按照相关法规要求，结合实际存在的环境污染风险，编制了防控措施有效，实施措施切实可行的《突发环境事件应急预案》，并在属地生态环境管理部门备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

按照环境保护相关管理要求，公司制定了包含污水、废气和噪声在内全部污染物指标的自行监测方案，每年定期委托有资质单位，对全部污染物排放浓度、排放量情况进行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属子公司均通过了环境管理体系认证，结合实际产排污情况建立健全了环境保护管理制度，针对产排污节点，配套设置了有效的污染防治设施并定期维护保养，确保了治污设施的运行有效，保证各类污染物均能达标排放。各子公司严格按照建设项目环境影响评价管理的相关制度，履行建设项目环境影响评等价相关手续，切实保证了建设项目环境保护“三同时”的落实和法律手续的完整。根据法规和管理要求编制了《突发环境事件应急预案》并在所属生态环境部门备案。各公司每年定期对污染物排放情况进行监测，确保了各类污染物的达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

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

(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

(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)	104,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	142,479
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	0	820,537,574	44.56	306,921,413	无	0	国有法人
保定天威集团有限公司	0	352,280,640	19.13	0	冻结	352,280,640	国有法人
保定惠源咨询服务有限公司	0	36,300,575	1.97	0	无	0	未知
肖永辉	200,000	3,800,000	0.21	0	无	0	未知
田卫东	0	3,471,902	0.19	0	无	0	未知
闫子忠	509,700	3,009,700	0.16	0	无	0	未知
何明光	/	2,860,000	0.16	0	无	0	未知
张芳华	64,882	2,795,100	0.15	0	无	0	未知
罗兴远	/	2,691,046	0.15	0	无	0	未知
靳晓齐	/	2,390,000	0.13	0	无	0	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				
中国兵器装备集团有限公司	513,616,161	人民币普通股	513,616,161				
保定天威集团有限公司	352,280,640	人民币普通股	352,280,640				
保定惠源咨询服务有限公司	36,300,575	人民币普通股	36,300,575				
肖永辉	3,800,000	人民币普通股	3,800,000				
田卫东	3,471,902	人民币普通股	3,471,902				
闫子忠	3,009,700	人民币普通股	3,009,700				
何明光	2,860,000	人民币普通股	2,860,000				
张芳华	2,795,100	人民币普通股	2,795,100				
罗兴远	2,691,046	人民币普通股	2,691,046				
靳晓齐	2,390,000	人民币普通股	2,390,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名股东中，第2和第3位为公司发起人股东，第1位股东能够控制第2位股东和第3位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。 b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 /

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国兵器装备集团有限公司	306,921,413	2021年8月2日	0	非公开发行股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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	中国兵器装备集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐平
成立日期	1999年6月29日
主要经营业务	国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，直接或间接控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（股票代码 600178）；江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550、200550）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；重庆建设汽车系统股份有限公司（股票代码 200054）；中光学集团股份有限公司（股票代码 002189）；云南西仪工业股份有限公司（股票代码 002265）；重庆长安民生物流股份有限公司（股票代码 1292.HK）
其他情况说明	/

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

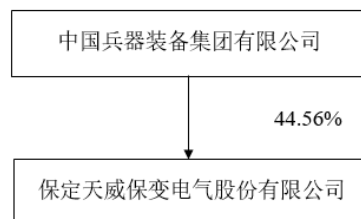
□适用 √不适用

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

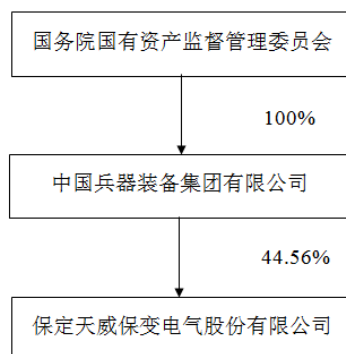
□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
保定天威集团有限公司	边海青	1991年1月9日	10595293X	210,900	输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、其他仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品的采购、销售；风力发电设备及组配件、复合材料的设计、研发、制造、销售、检修；风电场投资建设、技术研发及其工程建设；光伏发电设备、元器件及原材料的开发、生产和销售，光伏电站的开发、建设及维护；相关技术和产品的开发、投资建设、生产、咨询和推广服务；本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；物业管理、住宿、餐饮、烟等（只限有经营资格的分支机构经营）；普通货运；专用运输（厢式）；大型货物运输（一），（道路运输经营许可证有效期至2017年11月28日）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。
情况说明	/				

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
文洪	董事长	男	54	2018-10-10	2021-02-08	0	0	0	-	48.35	否
厉大成	董事	男	57	2015-02-16	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
赵军	董事	男	59	2018-02-09	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
孙伟	董事	男	54	2018-02-09	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
刘伟	董事	男	56	2019-02-22	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
刘淑娟	董事	女	51	2015-02-16	2021-02-08	0	0	0	-	0	否
刘淑娟	总经理	女	51	2015-02-06	2021-02-08	0	0	0	-	48.29	否
张双才	独立董事	男	58	2014-12-03	2021-02-08	0	0	0	-	8	否
梁贵书	独立董事	男	58	2014-12-03	2021-02-08	0	0	0	-	8	否
张庆元	独立董事	男	46	2019-08-23	2021-02-08	0	0	0	-	0	否
刘波	监事会主席	男	57	2019-12-30	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
刘波	监事	男	57	2018-02-09	2019-12-29	0	0	0	-	0	是
吕春晓	监事	男	57	2018-02-09	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
孙晓燕	监事	女	49	2017-10-31	2021-02-08	0	0	0	-	38.03	否
张山鹏	监事	男	50	2015-02-16	2021-02-08	0	0	0	-	19.45	否
何光盛	总会计师	男	51	2019-10-18	2021-02-08	0	0	0	-	40.23	否
何光盛	董事(离任)	男	51	2014-12-03	2019-02-22	0	0	0	-	0	否
何光盛	副总经理(离任)	男	51	2015-02-06	2019-10-17	0	0	0	-	0	否
何光盛	董事会秘书(离任)	男	51	2015-12-22	2019-01-22	0	0	0	-	0	否
周爱东	副总经理	男	51	2018-08-02	2021-02-08	0	0	0	-	52.77	否

张继承	董事会秘书	男	52	2019-01-23	2021-02-08	0	0	0	-	30.85	否
孙锋	独立董事（离任）	男	40	2014-12-03	2019-08-22	0	0	0	-	8	否
赵继春	监事会主席（离任）	男	57	2018-02-09	2019-12-30	0	0	0	-	0	是
刘东升	副总经理（离任）	男	53	2017-06-22	2019-01-23	0	0	0	-	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	301.97	/

姓名	主要工作经历
文洪	2012年7月至2015年5月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2015年5月至2015年11月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理；2015年11月至2015年12月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职)；2015年12月至2018年2月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职)；2018年2月至2018年9月任同为电气董事、总经理，保变电气党委副书记；2018年9月至今任保变电气党委书记，同为公司董事长；2018年10月至今任保变电气董事长。
厉大成	2004年12月至2018年10月任兵装集团发展计划部副主任，2018年10月至今任兵装集团战略发展部副主任；2010年9月至2015年2月任天威集团董事；2015年2月至今任保变电气董事。
赵军	2003年3月至2004年4月任中国兵器装备集团公司经济运营部处长；2004年4月至2004年12月任中国兵器装备集团公司董事事务办公室处长；2004年12月至2007年7月任中国兵器装备集团公司资本运营部处长；2007年7月至2011年5月任北京北机机电工业有限责任公司总会计师；2011年5月至2013年10月任北京北机机电工业有限责任公司董事会董事、党委书记、总会计师；2013年10月至2014年7月任北京北机机电工业有限责任公司董事会董事、党委书记；2014年7月至2016年9月任北京北机机电工业有限责任公司董事会董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2016年9月至今任中国兵器装备集团公司审计与风险管理部副主任。2018年2月至今任保变电气董事。
孙伟	1999年7月至2000年11月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长；2000年11月至2003年2月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长；2003年2月至2004年12月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长；2004年12月至2006年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长；2006年3月至2008年1月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长；2008年1月至2014年7月任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长；2014年7月至2018年12月任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长；2018年2月至今任保变电气董事；2018年12月至今任中国兵器装备集团有限公司董事会办公室副巡视员，外部专职董事。
刘伟	2008年1月至2016年4月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部科技质量处处长；2016年4月至2018年12月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部副巡视员兼科技质量处处长；其间2015年4月至2017年3月挂职中国兵器工业第五九研究所任所长助理；2018年12月至今任中国兵器装备集团有限公司董事会办公室副巡视员，外部专职董事；2019年2月至今任保变电气董事。
刘淑娟	2010年11月至2011年12月任保变电气副总经理；2011年12月至2013年12月任保变电气总经理；2012年1月至2014年1月任保变电气董事会董事；2014年1月至2015年2月任天威集团副总经理；2015年2月至今任保变电气公司董事会董事、总经理。
张双才	现任河北大学管理学院教授，应用经济学博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，河北省十一届、十二届人

	大代表。现任河北省十一届政协委员、中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、青岛鼎信通讯股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事。2014 年 12 月至今任保变电气独立董事。
梁贵书	现任华北电力大学教授、博士生导师、电力工程系电工教研室主任，全国电工术语标准化技术委员会委员、高等学校电路和信号系统教学与教材研究会常务理事和河北省电机工程学会电工理论与新技术专业委员会委员兼秘书；2014 年 12 月至今任保变电气独立董事。
张庆元	现任南开大学金融学院副教授，金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2005 年至今在南开大学经济学院和金融学院任教。2019 年 8 月至今任保变电气独立董事。
刘波	1999 年 2 月至 1999 年 4 月任河南省机械工业供销总公司副总经理，1999 年 4 月至 2000 年 1 月任中信中原汽车（集团）有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任，2000 年 1 月至 2002 年 10 月任 5127 厂常务副厂长，2002 年 10 月至 2005 年 5 月任 5127 厂厂长，2005 年 5 月至 2011 年 9 月任洛阳北方企业集团有限公司总经理，2011 年 9 月至 2011 年 12 月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理，2011 年 12 月至 2012 年 10 月任嘉陵股份公司董事长，2011 年 9 月至 2013 年 10 月任济南轻骑摩托车有限公司董事长，2012 年 11 月至 2013 年 10 月任洛阳北方企业集团有限公司董事长，洛阳北方易初摩托车有限公司董事长，2011 年 12 月至 2013 年 10 月任南方摩托车公司董事长、总经理，2013 年 10 月至 2016 年 11 月任南方科贸总经理、党委副书记，2016 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事会主席，2016 年 11 月至 2017 年 11 月任 508 厂监事会监事、中原特钢监事，2017 年 11 月至今任济南轻骑、南方科贸监事，2018 年 2 月至 2019 年 12 月任保变电气监事，2019 年 12 月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组长、保变电气监事会主席。
吕春晓	2003 年 3 月至 2005 年 9 月任中国兵器装备集团公司财务与审计部审计处副处长；2005 年 9 月至 2008 年 2 月任中国兵器装备集团公司审计部副处长、调研员；2008 年 2 月至 2014 年 9 月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2014 年 10 月至 2016 年 11 月任中国北方设备公司监事；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任黑龙江北方工具有限公司监事；2014 年 10 月至今任南方工业科技贸易有限公司监事会主席；2018 年 2 月至今任保变电气监事。
孙晓燕	2008 年 4 月至 2012 年 2 月任天威集团资产财务部经理、结算中心主任(兼)；2012 年 2 月至 2013 年 3 月任天威集团财务部部长、结算中心主任(兼)；2013 年 3 月至 2015 年 2 月任天威保变财务总监；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保定有限副总经理；2016 年 3 月至今任保变电气审计与风险部部长(总经理助理级待遇)；2017 年 10 月至今任保变电气监事。
张山鹏	2009 年 2 月至 2015 年 2 月任天威集团工会秘书；2015 年 2 月至 2018 年 3 月任保变电气监事、党群工作部工会秘书；2018 年 3 月至今任保变电气监事、片区监事会第九工作组办公室副主任。
何光盛	2009 年 7 月至 2014 年 9 月任 296 厂董事、总会计师；2014 年 9 月至 2015 年 2 月任天威集团董事、总会计师；2014 年 12 月至 2019 年 2 月任保变电气董事；2015 年 2 月至 2019 年 10 月任保变电气副总经理；2015 年 2 月至 2015 年 12 月代行董事会秘书职责；2015 年 12 月至 2019 年 1 月任保变电气董事会秘书；2019 年 10 月至今任保变电气总会计师。
周爱东	2012 年 3 月至 2015 年 2 月任保变电气副总经理；2014 年 1 月至 2014 年 8 月任中国长安集团重庆青山变速器分公司副总经理(挂职交流)；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限副总经理，保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2016 年 3 月至 2018 年 8 月任保变电气总经理助理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018 年 8 月至 2018 年 11 月任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018 年 11 月至今任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长。
张继承	2004 年 3 月至 2010 年 5 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2010 年 5 月至 2011 年 10 月任保变电气副总经理；2011 年 7 月至 2011 年 10

	月代行保变电气董事会秘书；2011 年 10 月至 2014 年 12 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2014 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016 年 3 月至今任保变电气资本运营部部长；2019 年 1 月至今任保变电气董事会秘书。
孙锋	2006 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于上海证券交易所上市公司监管一部。2014 年 4 月至今，担任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 6 月至今，担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至今，担任上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理；2014 年 12 月至 2019 年 8 月任保变电气独立董事。
赵继春	2005 年 7 月至 2011 年 7 月，在中国兵器装备集团公司武汉滨湖电子有限公司工作，历任党委书记兼董事，党委书记兼纪委书记兼工会主席兼董事；2011 年 7 月至 2017 年 11 月，在湖北华中光电科技有限公司工作，历任党委书记、董事长，党委书记、董事；2012 年 1 月至 2017 年 1 月，任湖北省孝感市第五届人民代表大会常务委员会委员、教育科学文化卫生民主宗教侨务外事委员会委员；2017 年 1 月至今，任湖北省孝感市第六届人民代表大会常务委员会委员、财政经济委员会副主任委员、预算工作委员会委员；2017 年 11 月至 2019 年 12 月任中国兵器装备集团公司企业监事会北京片区组长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月任保变电气监事会主席。
刘东升	2010 年 8 月至 2015 年 2 月任天威保变副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限副总经理；2016 年 3 月至 2017 年 5 月任保变电气总经理助理、制造中心总经理(兼)；2017 年 5 月至 2017 年 6 月任保变电气副总经理、总经理助理、制造中心总经理(兼)；2017 年 6 月至 2019 年 1 月任保变电气副总经理、制造中心总经理(兼)。

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
厉大成	兵装集团	战略发展部副主任	2018-10-22	/
赵军	兵装集团	审计与风险管理部副主任	2016-09-01	/
孙伟	兵装集团	董事会办公室副巡视员，外部专职董事	2018-12-01	/
刘伟	兵装集团	董事会办公室副巡视员，外部专职董事	2018-12-01	/
刘波	兵装集团	片区监事会第九工作组组长	2019-12-01	/

在股东单位任职情况的说明	/
--------------	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
文洪	保定同为电气设备有限公司	董事长	2018-09-01	/
厉大成	南方工业资产管理有限责任公司	董事	2012-02-01	/
厉大成	中国长安汽车集团有限公司	董事	2009-11-01	/
赵军	南方工业资产管理有限责任公司	董事	2018-01-01	/
刘伟	保定同为电气设备有限公司	董事	2018-12-19	/
刘伟	重庆大江工业有限责任公司	董事	2018-12-01	/
刘伟	重庆大江信达车辆股份有限公司	董事	2018-12-01	/
孙伟	南方工业科技贸易有限公司	董事	2017-09-01	/
孙伟	南方工业资产管理有限责任公司	董事	2018-12-01	/
何光盛	天威新能源系统工程（北京）有限公司	董事长	2015-11-16	/
张双才	鼎信通讯股份有限公司	独立董事	2018-07-26	/
张双才	乐凯胶片股份有限公司	独立董事	2020-03-13	/
孙锋	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事	2014-06-01	/
赵继春	中国兵器装备研究院	监事会主席	2019-12-02	/
赵继春	北京北机机电工业有限责任公司	监事	2017-11-29	/
赵继春	中国兵器装备集团兵器装备研究所	监事	2019-12-02	/
吕春晓	南方工业科技贸易有限公司	监事会主席	2014-10-01	/
吕春晓	北京北机机电工业有限责任公司	监事	2017-10-01	/
吕春晓	济南轻骑摩托车有限公司	监事	2017-10-01	/
刘波	南方工业科技贸易有限公司	监事	2016-11-01	/
刘波	济南轻骑摩托车有限公司	监事会主席	2019-12-02	/
在其他单位任职情况的说明	/			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照公司《管理层人员年薪管理办法》，由董事会审议确定，并由董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事根据公司股东大会决议领取报酬，公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬，高级管理人员的报酬按照公司《管理层人员年薪管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员报酬由基本收入年薪和业绩收入年薪两部分组成，由董事会薪酬与考核委员会负责监督实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2019 年报酬的实际支付情况见本节一（一）。

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
刘伟	董事	选举	工作变动
张庆元	独立董事	选举	工作变动
刘波	监事会主席	选举	工作变动
何光盛	总会计师	聘任	工作变动
张继承	董事会秘书	聘任	工作变动
孙锋	原独立董事	离任	工作变动
赵继春	原监事会主席	离任	工作变动
何光盛	原董事、董事会秘书、副总经理	离任	工作变动

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	2,295
主要子公司在职员工的数量	2,074
在职员工的数量合计	4,369
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,734
销售人员	160
技术人员	700
财务人员	117
行政人员	400
其他	258
合计	4,369
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	122
本科	1,218
大专	1,389
高中及相应学历	1,132
初中及以下	508
合计	4,369

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬战略定位于促进公司业务的健康、稳定、持续发展需要，以能力和专业技能为基础，薪酬分配重点向一线生产、核心技术人员和关键岗位人员倾斜，通过调整分配结构，优化分配关系，突出薪酬的导向作用，保证了员工薪酬满意度以及技工队伍、技术队伍的稳定。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司持续完善培训体系，以素质提升为重点，以能力建设为核心，全面提升培训的系统性、针对性，着力提高培训实效，进一步提升专业化能力。

1、强化中高层管理人员培训，着力提高经营管理人才素质能力。按照分层分类、系统培训的原则，结合公司实际情况的基础上制定了2019年度教育培训计划，开展了生产、管理、信息化、法律等各类专业培训，增强了各级管理人员责任意识、创新意识和风险防范意识。

2、以提高产品质量为目标，结合公司生产实际情况开展质量过程控制培训，全面提升员工质量意识和操作水平，通过各项培训加强员工对质量相关知识的了解和掌握，为高质量的工作起到良好的指导作用。

3、大力开展精益管理和精益生产培训，用精益理念指导和推进生产及管理工作。持续加强安环体系和质保体系知识的培训，提高员工质量意识和安环意识。

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

公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。具体内容如下：

1、股东和股东大会

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。股东大会审议及表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。2019 年度，公司共召开了三次股东大会，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格以及股东大会的表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，对属于股东大会审议的重大事项，均经股东大会审议通过，不存在绕过股东大会的情况，保障公司所有股东平等享有权利，充分尊重投资者的知情权、参与权、表决权。

2、大股东与上市公司

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

3、董事与董事会

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

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘监事，公司监事会现有 4 名监事，其中 2 名为职工代表。本公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。公司监事会严格按照《监事会议事规则》的要求，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，相互之间能够保持良好沟通，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司密切关注环境保护，重视公司的社会责任，以科技创新促进产品更新换代、产业升级。相关情况详见《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

7、关于信息披露和透明度

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

8、内幕知情人登记管理

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

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 2 月 23 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 8 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
文洪	否	11	11	7	0	0	否	3
厉大成	否	11	9	8	2	0	否	0
赵军	否	11	10	8	1	0	否	0
孙伟	否	11	11	7	0	0	否	0
刘伟	否	10	10	6	0	0	否	1
刘淑娟	否	11	10	8	1	0	否	3
张双才	是	11	11	8	0	0	否	2
梁贵书	是	11	11	8	0	0	否	2
张庆元	是	5	5	5	0	0	否	0
何光盛	否	1	1	1	0	0	否	0
孙锋	是	6	3	3	3	0	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

原独立董事孙锋先生因公务原因未能出席第七届董事会第十四次会议和第十五次会议，均委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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

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

各专门委员会依据各自职责分工及实施细则对公司重大事项进行了有效监管，严格按照制度履行了对公司董事及高级管理人员的审查提名工作，并对其薪酬进行研究审查，确定了合理的薪酬水平，对公司会计师的聘任进行了监督，督促公司定期报告按时完成，保障了公司信息披露的真实性、准确性、完整性。

五、监事会发现公司存在风险的说明

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

公司已建立了以战略为导向，责权利相统一的考评制度，报告期内，公司按企业经营状况和KPI完成情况对高级管理人员进行考核与激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》，详见公司于2020年4月25日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的《保定天威保变电气股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

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）对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了审计，并出具了审计报告，详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。
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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保变电气 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保变电气，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>关于收入确认会计政策详见附注三（二十三）；关于收入分类及发生额披露详见附注五（三十八）。</p> <p>2019 年度，保变电气合并口径主营业务收入 3,464,206,887.42 元，主要来源于变压器的国内生产和销售收入。</p> <p>保变电气的主要客户为各大电网及电力公司，产品采用订单式生产模式。结合变压器行业的特点，公司确认收入的一般原则为在产品发运、客户签收、且取得客户签收的运输单判断已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时确认收入。</p> <p>由于保变电气的主营业务收入金额较大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合应收账款函证程序，对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等单据，核实销售收入的真实性；结合产成品监盘程序，增加从实物的抽查比例，以识别产成品是否有未发出而确认收入情况； 4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）收购股权	
如附注“六、合并范围的变更”之“1、非同	我们针对收购股权执行的审计程序主要有：

<p>一控制下企业合并”所述，保变电气本年通过现金收购方式取得保定新胜冷却设备有限公司 51% 股权，构成非同一控制下企业合并，保变电气聘请了具有相关资质的资产评估机构对被收购公司合并基准日的可辨认净资产进行评估，并出具了估值报告。</p> <p>非同一控制下企业合并对收购日的判断、收购日可辨认资产和负债公允价值的确认、负商誉的计算等合并事项的会计处理较为复杂，且涉及管理层的重大估计和判断，因此将收购股权作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解及评价了与收购股权事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性； 2、获取并查看了相关的决策文件、投资协议、股权定价基准日的评估报告、价款支付凭证等资料，检查交割等相关法律手续是否完成，复核管理层关于购买日的确定是否恰当； 3、评价保变电气聘请的独立资产评估机构的胜任能力、专业素质和独立性，以及了解并评价相关估值报告中所采用的方法和模型的恰当性； 4、评价合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间分配的合理性，复核合并成本与可辨认净资产差额确认的负商誉计算准确性； 5、复核了保变电气关于以上收购股权相关的会计处理是否准确，披露是否恰当。
---	---

四、其他信息

保变电气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括保变电气 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估保变电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保变电气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对保变电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保变电气不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就保变电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵斌
(项目合伙人)

中国注册会计师：张震

中国·上海

2020 年 4 月 23 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,278,300,754.24	1,462,744,856.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	66,111,229.01	192,860,900.70
应收账款	七、5	1,884,083,453.14	1,825,028,096.38
应收款项融资	七、6	131,083,538.45	
预付款项	七、7	472,531,913.37	195,779,902.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	56,656,609.65	194,158,665.67
其中：应收利息	七、8	69,313.33	162,618.19
应收股利	七、8		3,339,495.75
买入返售金融资产			
存货	七、9	888,815,149.62	1,053,515,807.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	19,501,091.75	44,928,592.79
流动资产合计		4,797,083,739.23	4,969,016,821.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			209,170,950.83
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	30,629,169.14	93,570,122.49
其他权益工具投资	七、17	35,521,398.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	20,596,971.30	21,659,530.79
固定资产	七、20	1,336,308,933.39	1,392,675,881.75
在建工程	七、21	3,401,175.17	48,888,884.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	435,189,495.09	453,729,105.34

开发支出	七、26	13,845,673.60	3,843,171.12
商誉			
长期待摊费用	七、28	11,985,962.36	10,258,448.34
递延所得税资产	七、29	41,992,359.22	62,449,914.70
其他非流动资产	七、30	14,194,360.63	13,269,403.89
非流动资产合计		1,943,665,497.98	2,309,515,414.02
资产总计		6,740,749,237.21	7,278,532,235.53
流动负债：			
短期借款	七、31	2,057,202,693.49	3,227,420,077.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	227,645,604.61	656,398,812.10
应付账款	七、35	1,482,300,332.60	1,348,556,919.77
预收款项	七、36	867,535,930.43	407,014,271.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	34,538,673.06	34,256,166.59
应交税费	七、38	32,487,820.50	45,277,616.10
其他应付款	七、39	124,501,164.84	100,351,770.13
其中：应付利息			
应付股利	七、39	3,495,746.74	4,312,373.84
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	158,673,833.10	204,820,789.17
其他流动负债	七、42		2,774,727.74
流动负债合计		4,984,886,052.63	6,026,871,150.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	885,000,000.00	133,041,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46		29,133,851.21
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48		3,282,800.00
递延收益	七、49	84,781,846.46	112,091,736.63
递延所得税负债	七、29	2,827,500.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计		972,609,346.60	277,549,637.84
负债合计		5,957,495,399.23	6,304,420,788.21

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	3,944,411,085.63	3,944,406,602.00
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-184,808,881.86	-11,344,798.57
专项储备	七、56	44,343,360.11	38,700,219.59
盈余公积	七、57	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-5,336,134,657.38	-5,351,342,320.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		634,960,341.04	787,569,137.29
少数股东权益		148,293,496.94	186,542,310.03
所有者权益（或股东权益）合计		783,253,837.98	974,111,447.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,740,749,237.21	7,278,532,235.53

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,006,082,366.53	1,043,060,697.99
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,005,495.20	162,038,210.42
应收账款	十七、1	1,532,577,534.28	1,419,434,226.88
应收款项融资		121,580,023.25	
预付款项		812,707,072.85	507,232,148.99
其他应收款	十七、2	297,283,305.31	407,711,514.30
其中：应收利息			
应收股利	十七、2		3,339,495.75
存货		461,876,896.82	597,571,004.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		721,431.99	3,778,335.33
流动资产合计		4,255,834,126.23	4,140,826,138.07
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			209,170,950.83

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,695,272,346.28	1,729,428,917.41
其他权益工具投资		35,521,398.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,872,938.50	41,951,394.01
固定资产		440,603,416.32	438,632,975.02
在建工程		2,625,440.64	14,614,100.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		354,659,610.06	395,889,145.44
开发支出		13,845,673.60	3,843,171.12
商誉			
长期待摊费用		5,329,068.85	3,070,559.91
递延所得税资产		30,823,164.88	48,878,868.92
其他非流动资产		14,194,360.63	13,202,439.89
非流动资产合计		2,599,747,417.84	2,898,682,523.08
资产总计		6,855,581,544.07	7,039,508,661.15
流动负债：			
短期借款		2,007,202,693.49	3,227,420,077.00
交易性金融负债			
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		232,335,604.61	646,398,812.10
应付账款		1,447,303,299.53	1,020,365,680.51
预收款项		842,985,572.34	362,573,374.80
应付职工薪酬		18,361,679.18	13,324,503.28
应交税费		14,815,462.36	36,586,277.86
其他应付款		33,017,302.35	20,428,164.99
其中：应付利息			
应付股利		279,483.06	279,483.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		122,732,333.10	193,146,315.60
其他流动负债			
流动负债合计		4,718,753,946.96	5,520,243,206.14
非流动负债：			
长期借款		885,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			23,024,343.86
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		67,724,343.78	87,710,925.91

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		952,724,343.78	210,735,269.77
负债合计		5,671,478,290.74	5,730,978,475.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,992,981,031.11	3,989,395,885.75
减：库存股			
其他综合收益		-173,649,552.75	
专项储备		12,828,060.78	9,254,246.13
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润		-4,815,205,720.35	-4,857,269,381.18
所有者权益（或股东权益）合计		1,184,103,253.33	1,308,530,185.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,855,581,544.07	7,039,508,661.15

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		3,517,765,338.85	3,186,847,122.86
其中：营业收入	七、59	3,517,765,338.85	3,186,847,122.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,538,471,846.17	3,531,153,889.27
其中：营业成本	七、59	2,849,668,519.04	2,801,701,902.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	43,239,257.77	30,094,855.68
销售费用	七、61	169,459,014.33	131,296,521.08
管理费用	七、62	199,198,860.27	220,049,747.70
研发费用	七、63	128,544,566.45	120,315,045.38
财务费用	七、64	148,361,628.31	227,695,816.87
其中：利息费用		153,453,831.70	239,229,482.03
利息收入		7,482,245.98	12,388,973.26

加：其他收益	七、65	25,857,607.02	13,096,909.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	1,453,859.05	-32,089,446.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,165,434.58	-32,089,446.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	137,962,563.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-142,961,148.00	-477,931,226.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	157,268.01	426,516.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,763,641.81	-840,804,014.30
加：营业外收入	七、72	42,725,667.42	7,263,824.58
减：营业外支出	七、73	2,594,452.18	4,390,196.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,894,857.05	-837,930,386.22
减：所得税费用	七、74	24,631,010.03	2,091,121.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,263,847.02	-840,021,508.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,263,847.02	-840,021,508.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,207,662.89	-816,508,326.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,056,184.13	-23,513,181.15
六、其他综合收益的税后净额		-173,467,185.66	-9,210,806.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-173,464,083.29	-8,288,952.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-173,649,552.75	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-173,649,552.75	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		185,469.46	-8,288,952.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		185,469.46	-8,288,952.66
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,102.37	-921,853.88
七、综合收益总额		-156,203,338.64	-849,232,314.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-158,256,420.40	-824,797,279.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,053,081.76	-24,435,035.03
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.008	-0.491
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.008	-0.491

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

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	3,573,086,784.89	3,268,162,710.19
减：营业成本	十七、4	3,063,491,218.76	2,949,472,407.25
税金及附加		26,483,130.91	15,584,997.69
销售费用		112,105,962.26	80,274,365.17
管理费用		120,974,971.40	106,756,635.23
研发费用		79,727,533.58	71,204,946.25
财务费用		132,198,265.47	200,107,364.28
其中：利息费用		136,455,513.77	208,648,617.62
利息收入		5,850,973.09	9,278,021.34
加：其他收益		16,011,794.90	6,127,389.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	10,387,305.88	-24,739,171.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,165,434.58	-32,063,139.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		120,355,927.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-154,793,095.81	-386,203,477.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,813.00	32,336.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,122,448.27	-560,020,928.77
加：营业外收入		7,477,962.76	7,814,552.43
减：营业外支出		1,307,332.42	241,509.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,293,078.61	-552,447,886.23
减：所得税费用		18,890,952.11	-4,034,892.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,402,126.50	-548,412,993.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,402,126.50	-548,412,993.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-173,649,552.75	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-173,649,552.75	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-173,649,552.75	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-156,247,426.25	-548,412,993.39
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：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		4,084,016,415.62	3,449,312,739.49
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,369,087.35	921,403.93
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、（1）	197,998,103.62	334,531,520.00
经营活动现金流入小计		4,284,383,606.59	3,784,765,663.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,076,965,988.15	2,298,667,165.00
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		472,572,693.07	476,389,814.76
支付的各项税费		226,567,745.23	245,229,038.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、（2）	246,462,340.00	278,516,230.98
经营活动现金流出小计		4,022,568,766.45	3,298,802,248.81
经营活动产生的现金流量净额		261,814,840.14	485,963,414.61

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		118,740,165.02	650,000.00
取得投资收益收到的现金		39,495.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,656,172.16	17,469,495.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)	704,228.37	16,226,474.79
投资活动现金流入小计		130,140,061.30	34,345,969.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,086,996.48	43,594,383.78
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,404,335.42	
支付其他与投资活动有关的现金	七、76、(4)	38,115,707.19	
投资活动现金流出小计		140,607,039.09	43,594,383.78
投资活动产生的现金流量净额		-10,466,977.79	-9,248,413.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,110,393,943.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,711,608,604.76	7,610,970,834.78
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、(5)	43,761,771.29	
筹资活动现金流入小计		7,755,370,376.05	8,721,364,778.10
偿还债务支付的现金		7,943,470,743.29	8,947,868,951.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,343,181.38	212,711,934.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,601,379.43	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76、(6)	63,331,653.14	130,257,173.46
筹资活动现金流出小计		8,157,145,577.81	9,290,838,059.56
筹资活动产生的现金流量净额		-401,775,201.76	-569,473,281.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		477,179.30	-2,860,236.10
五、现金及现金等价物净增加额		-149,950,160.11	-95,618,516.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,201,084,050.79	1,296,702,567.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,051,133,890.68	1,201,084,050.79

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		3,739,815,991.69	3,049,977,237.13
收到的税费返还		1,230,974.82	
收到其他与经营活动有关的现金		183,025,460.77	294,308,282.33

经营活动现金流入小计		3,924,072,427.28	3,344,285,519.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,870,522,371.06	2,237,674,803.06
支付给职工及为职工支付的现金		246,636,359.48	221,447,704.50
支付的各项税费		176,873,044.08	166,098,976.18
支付其他与经营活动有关的现金		173,634,611.86	183,646,765.51
经营活动现金流出小计		3,467,666,386.48	2,808,868,249.25
经营活动产生的现金流量净额		456,406,040.80	535,417,270.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		363,740,165.02	265,356,155.34
取得投资收益收到的现金		10,037,829.06	176,006.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,674,786.16	
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		378,452,780.24	265,532,161.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,216,225.80	25,501,433.11
投资支付的现金		275,000,000.00	245,000,000.00
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		303,216,225.80	270,501,433.11
投资活动产生的现金流量净额		75,236,554.44	-4,969,271.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,110,393,943.32
取得借款收到的现金		7,538,571,604.76	7,578,300,834.78
收到其他与筹资活动有关的现金		43,761,771.29	
筹资活动现金流入小计		7,582,333,376.05	8,688,694,778.10
偿还债务支付的现金		7,943,458,797.71	8,947,868,951.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,373,637.77	212,180,834.11
支付其他与筹资活动有关的现金		48,194,252.92	99,488,722.98
筹资活动现金流出小计		8,133,026,688.40	9,259,538,508.48
筹资活动产生的现金流量净额		-550,693,312.35	-570,843,730.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,434.98	2,195,611.83
五、现金及现金等价物净增加额		-18,977,282.13	-38,200,119.62
加：期初现金及现金等价物余额		822,263,032.47	860,463,152.09
六、期末现金及现金等价物余额		803,285,750.34	822,263,032.47

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,841,528,480.00				3,944,406,602.00		-11,344,798.57	38,700,219.59	325,620,954.54		-5,351,342,320.27		787,569,137.29	186,542,310.03	974,111,447.32
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,841,528,480.00				3,944,406,602.00		-11,344,798.57	38,700,219.59	325,620,954.54		-5,351,342,320.27		787,569,137.29	186,542,310.03	974,111,447.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,483.63		-173,464,083.29	5,643,140.52			15,207,662.89		-152,608,796.25	-38,248,813.09	-190,857,609.34
(一)综合收益总额							-173,464,083.29				15,207,662.89		-158,256,420.40	2,053,081.76	-156,203,338.64
(二)所有者投入和减少资本														-35,918,321.12	-35,918,321.12
1.所有者投入的普通股															
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														-35,918,321.12	-35,918,321.12
(三)利润分配														-4,394,752.33	-4,394,752.33
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-4,394,752.33	-4,394,752.33
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								5,643,140.52					5,643,140.52	11,178.60	5,654,319.12
1.本期提取								11,837,457.71					11,837,457.71	620,520.95	12,457,978.66
2.本期使用								6,194,317.19					6,194,317.19	609,342.35	6,803,659.54
(六)其他					4,483.63								4,483.63		4,483.63
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				3,944,411,085.63		-184,808,881.86	44,343,360.11	325,620,954.54		-5,336,134,657.38		634,960,341.04	148,293,496.94	783,253,837.98

2019 年年度报告

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,534,607,067.00				3,144,923,140.32		-3,055,845.91	31,657,357.82	325,620,954.54		-4,534,833,993.37		498,918,680.40	211,037,757.57	709,956,437.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	1,534,607,067.00				3,144,923,140.32		-3,055,845.91	31,657,357.82	325,620,954.54		-4,534,833,993.37		498,918,680.40	211,037,757.57	709,956,437.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	306,921,413.00				799,483,461.68		-8,288,952.66	7,042,861.77			-816,508,326.90		288,650,456.89	-24,495,447.54	264,155,009.35
(一) 综合收益总额							-8,288,952.66				-816,508,326.90		-824,797,279.56	-24,435,035.03	-849,232,314.59
(二) 所有者投入和减少资本	306,921,413.00				799,483,461.68								1,106,404,874.68		1,106,404,874.68
1. 所有者投入的普通股	306,921,413.00				810,272,530.32								1,117,193,943.32		1,117,193,943.32
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					-10,789,068.64								-10,789,068.64		-10,789,068.64
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								7,042,861.77					7,042,861.77	-60,412.51	6,982,449.26
1. 本期提取								13,425,207.49					13,425,207.49	700,591.00	14,125,798.49
2. 本期使用								6,382,345.72					6,382,345.72	761,003.51	7,143,349.23
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				3,944,406,602.00		-11,344,798.57	38,700,219.59	325,620,954.54		-5,351,342,320.27		787,569,137.29	186,542,310.03	974,111,447.32

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度											
	实收资本 (或股本)	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	1,841,528,480.00				3,989,395,885.75			9,254,246.13	325,620,954.54	-4,857,269,381.18	1,308,530,185.24	
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,841,528,480.00				3,989,395,885.75			9,254,246.13	325,620,954.54	-4,857,269,381.18	1,308,530,185.24	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					3,585,145.36			3,573,814.65		42,063,660.83	-124,426,931.91	
(一) 综合收益总额								-173,649,552.75		17,402,126.50	-156,247,426.25	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者 (或股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								3,573,814.65			3,573,814.65	
1. 本期提取								5,168,162.71			5,168,162.71	
2. 本期使用								1,594,348.06			1,594,348.06	
(六) 其他					3,585,145.36					24,661,534.33	28,246,679.69	
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				3,992,981,031.11			-173,649,552.75	12,828,060.78	325,620,954.54	-4,815,205,720.35	1,184,103,253.33

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,534,607,067.00				3,189,912,424.07			5,701,103.11	325,620,954.54	-4,308,856,387.79	746,985,160.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,534,607,067.00				3,189,912,424.07			5,701,103.11	325,620,954.54	-4,308,856,387.79	746,985,160.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	306,921,413.00				799,483,461.68			3,553,143.02		-548,412,993.39	561,545,024.31
（一）综合收益总额										-548,412,993.39	-548,412,993.39
（二）所有者投入和减少资本	306,921,413.00				799,483,461.68						1,106,404,874.68
1. 所有者投入的普通股	306,921,413.00				810,272,530.32						1,117,193,943.32
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					-10,789,068.64						-10,789,068.64
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								3,553,143.02			3,553,143.02
1. 本期提取								6,169,641.52			6,169,641.52
2. 本期使用								2,616,498.50			2,616,498.50
（六）其他											
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				3,989,395,885.75			9,254,246.13	325,620,954.54	-4,857,269,381.18	1,308,530,185.24

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于2001年1月12日采用上网定价发行方式向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股6000万股，每股发行价为人民币9.10元，本次股票发行后，股份总数由16,000万股增至22,000万股。2001年2月28日本公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“保变电气”，股票代码“600550”。

经中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]833号）核准，本公司于2018年8月1日非公开发行人民币普通股（A股）306,921,413股，每股面值为1元，每股发行价格为3.64元，增加股本306,921,413.00元。截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数1,841,528,480.00股，注册资本为1,841,528,480.00元，注册地址及总部地址：河北省保定市天威西路2222号。本公司主要经营活动为：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；电力工程施工；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。本公司的母公司及实际控制人为中国兵器装备集团有限公司。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
保定保菱变压器有限公司
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
保定天威互感器有限公司
保定天威卓创电工设备科技有限公司
保定天威新城科技发展有限公司
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
天威保变（合肥）变压器有限公司
保定天威电气设备结构有限公司
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
保定天威线材制造有限公司
保定新胜冷却设备有限公司（曾用名：保定多田冷却设备有限公司）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并范围

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

合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- （2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- （3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

金融工具的确认依据和计量方法

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- （2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收股利	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收股利的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收其他款项	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收其他款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其中：上述组合中账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	应收其他款项预期信用损失率(%)
0 至 6 个月	0	0
7 个月至 1 年	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00

2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法及个别认定法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

23. 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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

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

(1) 该义务是本公司承担的现时义务;

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

37. 政府补助

适用 不适用

类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

39. 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。

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。

(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。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 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

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 192,860,900.70 元，“应收账款”上年年末余额 1,825,028,096.38 元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 162,038,210.42 元，“应收账款”上年年末余额 1,419,434,226.88 元；
	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 656,398,812.10 元，“应付账款”上年年末余额 1,348,556,919.77 元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 646,398,812.10 元，“应付账款”上年年末余额 1,020,365,680.51 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产: 减少 209,170,950.83 元	可供出售金融资产: 减少 209,170,950.83 元
	其他权益工具投资: 增加 209,170,950.83 元	其他权益工具投资: 增加 209,170,950.83 元
将部分“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据: 减少 167,018,600.70 元;	应收票据: 减少 146,672,210.42 元;
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产: 增加 167,018,600.70 元。	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产: 增加 146,672,210.42 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	192,860,900.70	应收票据	摊余成本	25,842,300.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	167,018,600.70
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	209,170,950.83	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	209,170,950.83

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	162,038,210.42	应收票据	摊余成本	15,366,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	146,672,210.42
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	209,170,950.83	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	209,170,950.83

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生

的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,462,744,856.05	1,462,744,856.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	192,860,900.70	25,842,300.00	-167,018,600.70
应收账款	1,825,028,096.38	1,825,028,096.38	
应收款项融资		167,018,600.70	167,018,600.70
预付款项	195,779,902.26	195,779,902.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	194,158,665.67	194,158,665.67	
其中：应收利息	162,618.19	162,618.19	
应收股利	3,339,495.75	3,339,495.75	
买入返售金融资产			
存货	1,053,515,807.66	1,053,515,807.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,928,592.79	44,928,592.79	
流动资产合计	4,969,016,821.51	4,969,016,821.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	209,170,950.83		-209,170,950.83
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	93,570,122.49	93,570,122.49	
其他权益工具投资		209,170,950.83	209,170,950.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,659,530.79	21,659,530.79	
固定资产	1,392,675,881.75	1,392,675,881.75	
在建工程	48,888,884.77	48,888,884.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	453,729,105.34	453,729,105.34	
开发支出	3,843,171.12	3,843,171.12	
商誉			
长期待摊费用	10,258,448.34	10,258,448.34	
递延所得税资产	62,449,914.70	62,449,914.70	
其他非流动资产	13,269,403.89	13,269,403.89	
非流动资产合计	2,309,515,414.02	2,309,515,414.02	
资产总计	7,278,532,235.53	7,278,532,235.53	
流动负债：			
短期借款	3,227,420,077.00	3,227,420,077.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	656,398,812.10	656,398,812.10	
应付账款	1,348,556,919.77	1,348,556,919.77	
预收款项	407,014,271.77	407,014,271.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,256,166.59	34,256,166.59	
应交税费	45,277,616.10	45,277,616.10	
其他应付款	100,351,770.13	100,351,770.13	
其中：应付利息			
应付股利	4,312,373.84	4,312,373.84	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	204,820,789.17	204,820,789.17	
其他流动负债	2,774,727.74	2,774,727.74	
流动负债合计	6,026,871,150.37	6,026,871,150.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	133,041,250.00	133,041,250.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,133,851.21	29,133,851.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,282,800.00	3,282,800.00	
递延收益	112,091,736.63	112,091,736.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	277,549,637.84	277,549,637.84	
负债合计	6,304,420,788.21	6,304,420,788.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,944,406,602.00	3,944,406,602.00	
减：库存股			
其他综合收益	-11,344,798.57	-11,344,798.57	
专项储备	38,700,219.59	38,700,219.59	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
一般风险准备			
未分配利润	-5,351,342,320.27	-5,351,342,320.27	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	787,569,137.29	787,569,137.29	
少数股东权益	186,542,310.03	186,542,310.03	
所有者权益（或股东权益）合计	974,111,447.32	974,111,447.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,278,532,235.53	7,278,532,235.53	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则，公司将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资；按照应收票据的管理模式，将其部分重分类至应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,043,060,697.99	1,043,060,697.99	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	162,038,210.42	15,366,000.00	-146,672,210.42
应收账款	1,419,434,226.88	1,419,434,226.88	
应收款项融资		146,672,210.42	146,672,210.42
预付款项	507,232,148.99	507,232,148.99	
其他应收款	407,711,514.30	407,711,514.30	

其中：应收利息			
应收股利	3,339,495.75	3,339,495.75	
存货	597,571,004.16	597,571,004.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,778,335.33	3,778,335.33	
流动资产合计	4,140,826,138.07	4,140,826,138.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	209,170,950.83		-209,170,950.83
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,729,428,917.41	1,729,428,917.41	
其他权益工具投资		209,170,950.83	209,170,950.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,951,394.01	41,951,394.01	
固定资产	438,632,975.02	438,632,975.02	
在建工程	14,614,100.53	14,614,100.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	395,889,145.44	395,889,145.44	
开发支出	3,843,171.12	3,843,171.12	
商誉			
长期待摊费用	3,070,559.91	3,070,559.91	
递延所得税资产	48,878,868.92	48,878,868.92	
其他非流动资产	13,202,439.89	13,202,439.89	
非流动资产合计	2,898,682,523.08	2,898,682,523.08	
资产总计	7,039,508,661.15	7,039,508,661.15	
流动负债：			
短期借款	3,227,420,077.00	3,227,420,077.00	
交易性金融负债			
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	646,398,812.10	646,398,812.10	
应付账款	1,020,365,680.51	1,020,365,680.51	
预收款项	362,573,374.80	362,573,374.80	
应付职工薪酬	13,324,503.28	13,324,503.28	
应交税费	36,586,277.86	36,586,277.86	
其他应付款	20,428,164.99	20,428,164.99	
其中：应付利息			
应付股利	279,483.06	279,483.06	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	193,146,315.60	193,146,315.60	
其他流动负债			
流动负债合计	5,520,243,206.14	5,520,243,206.14	
非流动负债：			

长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,024,343.86	23,024,343.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	87,710,925.91	87,710,925.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	210,735,269.77	210,735,269.77	
负债合计	5,730,978,475.91	5,730,978,475.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,989,395,885.75	3,989,395,885.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,254,246.13	9,254,246.13	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
未分配利润	-4,857,269,381.18	-4,857,269,381.18	
所有者权益（或股东权益）合计	1,308,530,185.24	1,308,530,185.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,039,508,661.15	7,039,508,661.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融工具准则，公司将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资；按照应收票据的管理模式，将其部分重分类至应收款项融资。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%

教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、25.17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
保定天威保变电气股份有限公司	15.00%
保定保菱变压器有限公司	15.00%
保定天威新城科技发展有限公司	15.00%
保定天威互感器有限公司	15.00%
天威保变(合肥)变压器有限公司	15.00%
保定新胜冷却设备有限公司(以下简称新胜公司)	15.00%
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	25.17%
保定天威卓创电工设备科技有限公司	25.00%
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	25.00%
保定天威电气设备结构有限公司	25.00%
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	25.00%
保定天威线材制造有限公司	25.00%

注：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司的注册地址为印度共和国，适用所得税税率为 25.17%。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司和子公司保定天威新城科技发展有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威互感器有限公司、保定新胜冷却设备有限公司于 2017 年 10 月 27 日被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税减按 15% 税率计缴。

(2) 本公司子公司天威保变(合肥)变压器有限公司于 2017 年 11 月 17 日被安徽省科技厅、安徽省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，公司企业所得税率减按 15% 税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,672.10	69,381.29
银行存款	910,609,188.74	1,015,083,796.90
其他货币资金	367,642,893.40	447,591,677.86
合计	1,278,300,754.24	1,462,744,856.05
其中：存放在境外的款项总额	40,288,117.18	39,265,010.20

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,779,622.49	64,260,256.06
信用证及保函保证金	214,387,241.07	184,779,548.70
定期存款		1,908,840.69
诉讼冻结		10,712,159.81
合计	227,166,863.56	261,660,805.26

2、交易性金融资产

□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	18,640,459.01	8,401,300.00
商业承兑票据	47,470,770.00	17,441,000.00
合计	66,111,229.01	25,842,300.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	145,264,168.83	
商业承兑票据		23,631,424.80
合计	145,264,168.83	23,631,424.80

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	1,112,663,425.84
7 月-1 年	484,195,168.09
1 年以内小计	1,596,858,593.93
1 至 2 年	245,781,727.72
2 至 3 年	77,938,875.77
3 年以上	
3 至 4 年	63,870,546.17
4 至 5 年	29,801,849.39
5 年以上	137,358,557.47
合计	2,151,610,150.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	31,006,687.42	1.44	31,006,687.42	100.00		29,445,351.82	1.33	29,445,351.82	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	31,006,687.42	1.44	31,006,687.42	100.00		29,445,351.82	1.33	29,445,351.82	100.00	
按组合计提坏账准备	2,120,603,463.03	98.56	236,520,009.89	11.15	1,884,083,453.14	2,191,265,760.39	98.67	366,237,664.01	16.71	1,825,028,096.38
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,120,603,463.03	98.56	236,520,009.89	11.15	1,884,083,453.14	2,191,265,760.39	98.67	366,237,664.01	16.71	1,825,028,096.38
合计	2,151,610,150.45	/	267,526,697.31	/	1,884,083,453.14	2,220,711,112.21	/	395,683,015.83	/	1,825,028,096.38

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
保定天威和鑫金属材料有限公司	21,524,019.52	21,524,019.52	100.00	预计无法收回
江苏上能新特变压器有限公司	3,688,983.60	3,688,983.60	100.00	预计无法收回
天威(大安)新能源有限公司	3,527,028.30	3,527,028.30	100.00	预计无法收回
中国华能集团公司沁北项目建设部	1,346,000.00	1,346,000.00	100.00	预计无法收回
黄河水电公司公伯峡资金结算分中心	263,500.00	263,500.00	100.00	预计无法收回
江苏三得普华智能电力技术有限公司	192,352.00	192,352.00	100.00	预计无法收回
宁夏电力投资集团有限公司西夏电厂	153,800.00	153,800.00	100.00	预计无法收回
东华工程科技股份有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	预计无法收回
四川广安发电有限责任公司	105,300.00	105,300.00	100.00	预计无法收回
中国华电集团贵港发电有限公司	50,904.00	50,904.00	100.00	预计无法收回
黄河水电开发有限公司青海鑫业分公司	44,800.00	44,800.00	100.00	预计无法收回
合计	31,006,687.42	31,006,687.42	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0至6个月	1,112,663,425.84		
7个月至1年	484,195,168.09	24,209,758.39	5.00
1至2年	245,781,727.72	24,578,172.78	10.00
2至3年	76,252,382.17	22,875,714.67	30.00
3至4年	61,862,948.17	30,931,474.09	50.00
4至5年	29,614,605.39	23,691,684.31	80.00
5年以上	110,233,205.65	110,233,205.65	100.00
合计	2,120,603,463.03	236,520,009.89	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	29,445,351.82	192,352.00	2,320,000.00		3,688,983.60	31,006,687.42
按组合计提坏账准备	366,237,664.01	-129,592,777.01		203,234.98	78,357.87	236,520,009.89
合计	395,683,015.83	-129,400,425.01	2,320,000.00	203,234.98	3,767,341.47	267,526,697.31

注：其他变动系本年合并范围变更导致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	2,320,000.00	/
合计	2,320,000.00	/

其他说明：

无

(4). 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	203,234.98

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	往来款	63,100.00	无法收回	山西省忻州市中级人民法院民事裁定书	否
单位二	往来款	79,000.00	无法收回	董事会决议	否
单位三	往来款	22,000.00	无法收回	董事会决议	否
单位四	往来款	8,000.00	无法收回	董事会决议	否
单位五	往来款	31,134.98	无法收回	董事会决议	否
合计	/	203,234.98	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	243,150,317.01	11.30	
第二名	158,543,264.00	7.37	2,145,812.80
第三名	155,211,100.75	7.21	5,759,325.04
第四名	105,870,272.00	4.92	
第五名	69,030,347.43	3.21	2,315,019.74
合计	731,805,301.19	34.01	10,220,157.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	131,083,538.45	167,018,600.70
合计	131,083,538.45	167,018,600.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	167,018,600.70	673,805,262.32	709,740,324.57		131,083,538.45	
合计	167,018,600.70	673,805,262.32	709,740,324.57		131,083,538.45	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 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	462,741,395.47	97.92	167,122,581.57	85.36
1 至 2 年	1,542,816.57	0.33	14,784,061.75	7.55
2 至 3 年	5,556,404.11	1.18	7,590,898.64	3.88
3 年以上	2,691,297.22	0.57	6,282,360.30	3.21
合计	472,531,913.37	100.00	195,779,902.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	214,339,749.27	45.36
第二名	53,078,890.26	11.23
第三名	24,249,817.24	5.13
第四名	18,803,326.43	3.98
第五名	18,104,580.00	3.83
合计	328,576,363.20	69.53

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	69,313.33	162,618.19
应收股利		3,339,495.75
其他应收款	56,587,296.32	190,656,551.73
合计	56,656,609.65	194,158,665.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	69,313.33	162,618.19
合计	69,313.33	162,618.19

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
0-6个月	17,161,191.24
7月-1年	4,924,533.38
1年以内小计	22,085,724.62
1至2年	17,734,876.74
2至3年	19,892,251.19
3年以上	
3至4年	3,698,650.80
4至5年	15,589,836.86
5年以上	1,250,976,902.40
合计	1,329,978,242.61

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	849,307,203.72	939,120,445.58
代偿贷款	364,388,580.56	408,150,351.85
往来款项等	116,282,458.33	123,224,510.70
合计	1,329,978,242.61	1,470,495,308.13

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发)	整个存续期预期信用损失(已发生信)	

		生信用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	39,077,587.47		1,240,761,168.93	1,279,838,756.40
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,967,355.46		53,825.42	-3,913,530.04
本期转回			2,328,608.00	2,328,608.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	-205,672.07			-205,672.07
2019年12月31日余额	34,904,559.94		1,238,486,386.35	1,273,390,946.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,240,761,168.93	53,825.42	2,328,608.00			1,238,486,386.35
组合计提坏账准备	39,077,587.47	-3,967,355.46			-205,672.07	34,904,559.94
合计	1,279,838,756.40	-3,913,530.04	2,328,608.00		-205,672.07	1,273,390,946.29

注：其他变动系本年合并范围变更导致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
保定天威顺达变压器有限公司	1,580,686.40	银行存款
合计	1,580,686.40	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

天威四川硅业有 限责任公司	委托贷款本金 等	1,213,695,784.28	0-5年及5年 以上	91.26	1,213,695,784.28
保定天威电力线 材有限公司	往来款	13,928,046.43	4-5年	1.05	13,928,046.43
中远海运租赁有 限公司	往来款	13,000,000.00	2-3年	0.98	
保定天威宝峰医 疗器械有限公司	往来款	7,181,000.00	5年以上	0.54	7,181,000.00
保定天威风电科 技有限公司	往来款	3,086,797.47	5年以上	0.22	3,086,797.47
合计	/	1,250,891,628.18	/	94.05	1,237,891,628.18

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

9、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	181,041,742.64	26,112,351.74	154,929,390.90	276,853,731.98	28,070,467.07	248,783,264.91
在产品	438,578,919.42	104,727,700.66	333,851,218.76	268,018,406.03	65,775,096.04	202,243,309.99
库存商品	466,693,447.99	66,720,482.10	399,972,965.89	778,665,608.90	176,490,390.61	602,175,218.29
周转材料	61,574.07		61,574.07	314,014.47		314,014.47
合计	1,086,375,684.12	197,560,534.50	888,815,149.62	1,323,851,761.38	270,335,953.72	1,053,515,807.66

(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	28,070,467.07	1,949,469.83	963,884.69	4,871,469.85		26,112,351.74
在产品	65,775,096.04	71,374,680.85		31,953,688.60	468,387.63	104,727,700.66
库存商品	176,490,390.61	69,636,997.32	2,597,074.56	182,003,980.39		66,720,482.10
合计	270,335,953.72	142,961,148.00	3,560,959.25	218,829,138.84	468,387.63	197,560,534.50

注:其他变动主要系本年度收购新胜公司并入导致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付银行借款利息		3,774,088.43
预缴税费	4,246.90	1,361,880.75
留抵税金	18,779,659.76	39,792,623.61
预付费用	717,185.09	
合计	19,501,091.75	44,928,592.79

其他说明

无

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
保定多田冷却设备有限公司	62,392,686.81			-916,806.73					-61,475,880.08	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	23,968,933.54		-21,784,273.93	5,038,154.27					-7,222,813.88	
北京天威瑞恒电气有限公司				-2,955,912.96		-37,360.42			33,622,442.52	30,629,169.14

北京天威瑞恒高压套管有限公司	2,844,591.07								-2,844,591.07		
大连北瑞电气有限公司	4,363,911.07								-4,363,911.07		
四川新光硅业科技有限责任公司											
小计	93,570,122.49		-21,784,273.93	1,165,434.58		-37,360.42			-42,284,753.58	30,629,169.14	
合计	93,570,122.49		-21,784,273.93	1,165,434.58		-37,360.42			-42,284,753.58	30,629,169.14	

注1：本报告期对原联营企业保定新胜冷却设备有限公司（曾用名：保定多田冷却设备有限公司）追加投资，保定新胜冷却设备有限公司变更为本公司之子公司，详见附注八、合并范围的变更。

注2：本报告期对原子公司北京天威瑞恒电气有限责任公司不再具有控制权但仍具有重大影响，北京天威瑞恒电气有限责任公司变更为本公司之联营企业。

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
澳中能源开发有限公司	1,728,038.53	1,848,615.62
保定天威英利新能源有限公司	33,793,359.55	207,322,335.21
天威四川硅业有限责任公司		
保定三保输变电设备有限公司		
合计	35,521,398.08	209,170,950.83

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
澳中能源开发有限公司			120,577.09		该投资本公司以非交易目的持有	
保定天威英利新能源有限公司			173,528,975.66		该投资本公司以非交易目的持有	

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	30,900,227.17	1,818,100.00	32,718,327.17
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	30,900,227.17	1,818,100.00	32,718,327.17
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	10,492,391.00	566,405.38	11,058,796.38
2. 本期增加金额	1,019,271.41	43,288.08	1,062,559.49
(1) 计提或摊销	1,019,271.41	43,288.08	1,062,559.49
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	11,511,662.41	609,693.46	12,121,355.87
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	19,388,564.76	1,208,406.54	20,596,971.30
2. 期初账面价值	20,407,836.17	1,251,694.62	21,659,530.79

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,336,308,933.39	1,392,675,881.75
固定资产清理		
合计	1,336,308,933.39	1,392,675,881.75

其他说明：

□适用 √不适用

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	电子设备	办公用品	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,268,160,433.49	1,099,864,647.99	22,144,424.36	37,593,487.71	2,865,182.97	52,367,832.48	2,482,996,009.00
2. 本期增加金额	57,702,978.43	117,813,617.70	776,393.83	4,402,868.75	38,730.79	5,240,224.79	185,974,814.29
(1) 购置	564,252.18	11,945,223.44	75,963.81	716,438.98	38,730.79	5,042,406.50	18,383,015.70
(2) 在建工程转入	27,429,459.34	29,324,403.48		3,686,429.77		197,818.29	60,638,110.88
(3) 企业合并增加	29,709,266.91	76,473,294.78	700,430.02				106,882,991.71
(4) 其他		70,696.00					70,696.00
3. 本期减少金额	39,597,526.30	37,782,772.42	2,926,380.77	128,730.77	155,756.92	625,685.49	81,216,852.67
(1) 处置或报废		33,677,209.49	1,871,714.50	108,827.29	155,756.92	624,385.29	36,437,893.49
(2) 汇率变动的影响	68,574.83	89,265.37	386.91			1,300.20	159,527.31
(3) 企业合并减少	30,774,342.37	4,016,297.56	1,054,279.36	19,903.48			35,864,822.77
(4) 竣工决算调整	8,683,913.10						8,683,913.10
(5) 其他	70,696.00						70,696.00
4. 期末余额	1,286,265,885.62	1,179,895,493.27	19,994,437.42	41,867,625.69	2,748,156.84	56,982,371.78	2,587,753,970.62
二、累计折旧							
1. 期初余额	409,663,814.18	605,473,043.69	19,031,125.35	20,713,283.58	2,284,307.50	30,202,376.63	1,087,367,950.93
2. 本期增加金额	60,461,494.54	139,850,884.62	1,036,499.02	3,612,625.04	173,027.06	4,740,444.19	209,874,974.47
(1) 计提	45,870,766.01	84,293,581.66	764,534.67	3,612,625.04	173,027.06	4,740,444.19	139,454,978.63
(2) 企业合并增加	14,590,728.53	55,490,141.76	271,964.35				70,352,834.64
(3) 其他		67,161.20					67,161.20
3. 本期减少金额	15,168,824.46	34,923,098.95	2,689,959.14	125,304.25	145,423.07	581,020.69	53,633,630.56
(1) 处置或报废		31,639,810.71	1,735,909.32	105,931.91	145,423.07	581,020.69	34,208,095.70
(2) 企业合并减少	15,101,663.26	3,283,288.24	954,049.82	19,372.34			19,358,373.66
(3) 其他	67,161.20						67,161.20
4. 期末余额	454,956,484.26	710,400,829.36	17,377,665.23	24,200,604.37	2,311,911.49	34,361,800.13	1,243,609,294.84
三、减值准备							
1. 期初余额		2,952,176.32					2,952,176.32
2. 本期增加金额	71,392.47	4,812,173.60					4,883,566.07
(1) 计提							
(2) 企业合并增加	71,392.47	4,812,173.60					4,883,566.07
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	71,392.47	7,764,349.92					7,835,742.39
四、账面价值							
1. 期末账面价值	831,238,008.89	461,730,313.99	2,616,772.19	17,667,021.32	436,245.35	22,620,571.65	1,336,308,933.39
2. 期初账面价值	858,496,619.31	491,439,427.98	3,113,299.01	16,880,204.13	580,875.47	22,165,455.85	1,392,675,881.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	4,052,136.35	1,184,730.70		2,867,405.65
机器设备	106,157,955.36	41,045,775.77		65,112,179.59
电子设备	1,623,957.59	1,102,062.65		521,894.94
运输设备	5,318.80			5,318.80
其他设备	16,425,310.81	8,442,288.23		7,983,022.58
合计	128,264,678.91	51,774,857.35		76,489,821.56

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	43,200,395.11	该部分办公楼及厂房需与公司其他房产同时办理产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,401,175.17	48,888,884.77
工程物资		
合计	3,401,175.17	48,888,884.77

其他说明：

□适用 √不适用

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
印度项目				22,147,629.83		22,147,629.83
技改技措项目				10,101,133.51		10,101,133.51
特高压项目投资				428,501.03		428,501.03
特高压变压器制造能力提升项目	931,709.90		931,709.90	494,962.32		494,962.32
其他	2,596,995.06	127,529.79	2,469,465.27	16,261,665.35	545,007.27	15,716,658.08
合计	3,528,704.96	127,529.79	3,401,175.17	49,433,892.04	545,007.27	48,888,884.77

(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
印度项目	269,620,000.00	22,147,629.83	1,038,324.48	23,185,954.31			81.08	100.00%				自筹
技改技措项目	217,088,000.00	10,101,133.51	3,597,112.58	6,297,217.61	7,401,028.48		94.20	100.00%	1,618,627.46			自筹
特高压项目投资	330,000,000.00	428,501.03		428,501.03			92.03	100.00%	13,824,833.93			财政资金、自筹
特高压变压器制造能力提升项目	78,000,000.00	494,962.32	2,754,888.23	2,318,140.65		931,709.90	95.60	99.00%				自筹

合计	894,708,000.00	33,172,226.69	7,390,325.29	32,229,813.60	7,401,028.48	931,709.90	/	/	15,443,461.39	/	/
----	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------	---	---	---------------	---	---

(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

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	7,940,229.52	240,538,864.56	317,089,635.42	103,100,064.08	165,597,641.51	834,266,435.09
2. 本期增加金额	14,908,385.87	28,126,138.74		3,354,575.93		46,389,100.54
(1) 购置	14,908,385.87					14,908,385.87
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		28,126,138.74		3,354,575.93		31,480,714.67
3. 本期减少金额				34,917,800.00		34,917,800.00
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				34,917,800.00		34,917,800.00
4. 期末余额	22,848,615.39	268,665,003.30	317,089,635.42	71,536,840.01	165,597,641.51	845,737,735.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,708,762.19	38,297,490.12	148,287,264.46	79,670,181.50	110,573,631.48	380,537,329.75

2. 本期增加金额	1,251,343.04	10,900,008.36	27,942,227.04	5,860,571.51	18,974,560.84	64,928,710.79
(1) 计提	1,251,343.04	6,419,569.62	27,942,227.04	2,705,136.54	18,974,560.84	57,292,837.08
(2) 企业合并增加		4,480,438.74		3,155,434.97		7,635,873.71
3. 本期减少金额				34,917,800.00		34,917,800.00
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				34,917,800.00		34,917,800.00
4. 期末余额	4,960,105.23	49,197,498.48	176,229,491.50	50,612,953.01	129,548,192.32	410,548,240.54
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	17,888,510.16	219,467,504.82	140,860,143.92	20,923,887.00	36,049,449.19	435,189,495.09
2. 期初账面价值	4,231,467.33	202,241,374.44	168,802,370.96	23,429,882.58	55,024,010.03	453,729,105.34

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 4.81%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

未办妥产权证书的无形资产情况，详见十六、8

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
500KV 变压器承受短路能力试验研究	3,843,171.12	10,002,502.48				13,845,673.60
合计	3,843,171.12	10,002,502.48				13,845,673.60

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造支出	10,258,448.34	4,655,007.27	2,850,409.20	77,084.05	11,985,962.36
合计	10,258,448.34	4,655,007.27	2,850,409.20	77,084.05	11,985,962.36

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	265,549,116.27	41,218,330.78	385,465,414.05	60,244,478.42
内部交易未实现利润	5,160,189.60	774,028.44	13,426,226.20	2,013,933.93
可抵扣亏损			957,511.75	191,502.35
合计	270,709,305.87	41,992,359.22	399,849,152.00	62,449,914.70

(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	18,850,000.92	2,827,500.14		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

合计	18,850,000.92	2,827,500.14	
----	---------------	--------------	--

(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	1,480,892,334.01	2,812,659,174.65
可抵扣亏损	1,042,446,656.91	721,356,906.99
合计	2,523,338,990.92	3,534,016,081.64

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司及子公司保定天威电气设备结构有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威互感器有限公司、保定天威线材制造有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司、天威保变（合肥）变压器有限公司未对可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(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
2019 年		143,138,835.00	
2020 年	120,758,109.09	11,011,927.17	
2021 年	17,071,679.94	17,071,679.94	
2022 年	221,914,167.48	120,242,755.07	
2023 年	488,117,960.62	429,891,709.81	
2024 年	194,584,739.78		
合计	1,042,446,656.91	721,356,906.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	14,194,360.63	13,269,403.89
合计	14,194,360.63	13,269,403.89

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	

信用借款	2,007,202,693.49	3,227,420,077.00
合计	2,057,202,693.49	3,227,420,077.00

注：保证借款主要是子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司于2019年7月以本公司作为担保人向中国农业银行股份有限公司办理的短期借款。

短期借款分类的说明：

无

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,721,309.73	69,323,976.53
银行承兑汇票	222,924,294.88	587,074,835.57
合计	227,645,604.61	656,398,812.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,482,300,332.60	1,348,556,919.77
合计	1,482,300,332.60	1,348,556,919.77

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	10,233,658.00	未到付款节点
供应商 2	7,604,082.29	未到付款节点
供应商 3	4,851,380.88	未到付款节点

供应商 4	3,620,682.75	未到付款节点
供应商 5	2,882,978.78	未到付款节点
合计	29,192,782.70	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	867,535,930.43	407,014,271.77
合计	867,535,930.43	407,014,271.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	12,376,923.08	预收进度款
客户 2	7,457,121.19	预收进度款
客户 3	4,782,676.92	预收进度款
客户 4	3,150,000.00	预收进度款
客户 5	2,346,000.00	预收进度款
合计	30,112,721.19	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,254,511.98	415,681,609.22	415,632,011.64	34,304,109.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,654.61	53,561,492.96	53,563,147.57	
三、辞退福利		6,706,410.15	6,471,846.65	234,563.50
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,256,166.59	475,949,512.33	475,667,005.86	34,538,673.06

(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	9,492,915.23	341,973,138.85	345,918,256.85	5,547,797.23

二、职工福利费		8,734,359.74	8,734,359.74	
三、社会保险费	268.69	24,131,729.00	24,131,997.69	
其中：医疗保险费	81.80	19,364,228.91	19,364,310.71	
工伤保险费	78.07	2,391,032.59	2,391,110.66	
生育保险费	108.82	2,376,467.50	2,376,576.32	
四、住房公积金	2,826,795.80	34,026,127.88	28,003,096.90	8,849,826.78
五、工会经费和职工教育经费	16,506,509.74	6,645,366.93	8,032,794.99	15,119,081.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	5,428,022.52	170,886.82	811,505.47	4,787,403.87
合计	34,254,511.98	415,681,609.22	415,632,011.64	34,304,109.56

(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	894.32	51,663,641.26	51,664,535.58	
2、失业保险费	760.29	1,897,851.70	1,898,611.99	
3、企业年金缴费				
合计	1,654.61	53,561,492.96	53,563,147.57	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,672,262.30	32,595,778.54
企业所得税	2,087,325.57	3,846,502.15
个人所得税	1,410,094.04	4,062,457.84
城市维护建设税	1,300,314.75	1,936,259.24
教育费附加	928,796.24	1,383,042.32
房产税	106,379.22	497,911.09
其他税种	982,648.38	955,664.92
合计	32,487,820.50	45,277,616.10

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,495,746.74	4,312,373.84

其他应付款	121,005,418.10	96,039,396.29
合计	124,501,164.84	100,351,770.13

其他说明:

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 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
普通股股利	3,495,746.74	4,312,373.84
合计	3,495,746.74	4,312,373.84

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	121,005,418.10	96,039,396.29
合计	121,005,418.10	96,039,396.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	135,941,500.00	150,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	22,732,333.10	54,820,789.17
合计	158,673,833.10	204,820,789.17

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		2,774,727.74
合计		2,774,727.74

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		33,041,250.00
信用借款	885,000,000.00	100,000,000.00
合计	885,000,000.00	133,041,250.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		29,133,851.21
专项应付款		
合计		29,133,851.21

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	29,133,851.21	
合计	29,133,851.21	

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	3,282,800.00		注 1
合计	3,282,800.00		/

注 1：保定华克电力线材有限公司起诉本公司孙公司保定天威华克电力线材有限公司（以下简称天威华克）支付 2011 年至 2016 年房屋租金及案件受理费合计金额 3,282,800.00 元，一审判决保定天威华克电力线材有限公司败诉。二审判决撤销一审判决，发回保定市高开区法院重审，2019 年 6 月 28 日高开区法院判决天威华克败诉。截至 2019 年 12 月 31 日，该判决已生效。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,417,466.60		4,673,600.04	7,743,866.56	注 1
售后回租未实现收益	99,674,270.03		22,636,290.13	77,037,979.90	注 2
合计	112,091,736.63		27,309,890.17	84,781,846.46	/

注 1：政府补助余额主要为 2010 年 11 月本公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司收到的基础设施项目资金，为与资产相关的政府补助，按 10 年摊销；

注 2：本公司通过固定资产售后回租方式融资，售后租回未实现收益按照相关资产折旧进度摊销。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施项目资金	8,950,800.00			4,473,600.00		4,477,200.00	与资产相关
2015 年省级优势企业专项补助	1,666,666.60			200,000.04		1,466,666.56	与收益相关
智能高压试验室专项项目补助	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
智能电网装备补助	800,000.00					800,000.00	与资产相关
合计	12,417,466.60			4,673,600.04		7,743,866.56	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	1,841,528,480.00						1,841,528,480.00

其他说明：

无

52、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

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,944,406,602.00			3,944,406,602.00
其他资本公积		442,886.04	438,402.41	4,483.63
合计	3,944,406,602.00	442,886.04	438,402.41	3,944,411,085.63

注：本年北京天威瑞恒电气有限责任公司由子公司变更为联营企业导致资本公积增加 442,886.04 元。本年处置联营企业重庆市亚东亚集团变压器有限公司导致资本公积减少 438,402.41 元。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-173,649,552.75				-173,649,552.75		-173,649,552.75
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-173,649,552.75				-173,649,552.75		-173,649,552.75

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,344,798.57	-244,414.33	-426,781.42			185,469.46	-3,102.37	-11,159,329.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-11,344,798.57	-244,414.33	-426,781.42			185,469.46	-3,102.37	-11,159,329.11
其他综合收益合计	-11,344,798.57	-173,893,967.08	-426,781.42			-173,464,083.29	-3,102.37	-184,808,881.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,700,219.59	11,837,457.71	6,194,317.19	44,343,360.11
合计	38,700,219.59	11,837,457.71	6,194,317.19	44,343,360.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	325,620,954.54			325,620,954.54
合计	325,620,954.54			325,620,954.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	-5,351,342,320.27	-4,534,833,993.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,351,342,320.27	-4,534,833,993.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,207,662.89	-816,508,326.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,336,134,657.38	-5,351,342,320.27

调整期初未分配利润明细:

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,464,206,887.42	2,803,223,001.73	3,118,964,379.18	2,740,214,821.33
其他业务	53,558,451.43	46,445,517.31	67,882,743.68	61,487,081.23
合计	3,517,765,338.85	2,849,668,519.04	3,186,847,122.86	2,801,701,902.56

其他说明:

无

60、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
城市维护建设税	11,599,675.49	7,326,068.72
教育费附加	8,266,738.86	5,230,002.12
房产税	13,314,043.31	10,198,270.66
土地使用税	3,648,466.02	3,542,931.57
车船使用税	119,164.38	54,804.00
印花税	2,481,696.95	3,230,842.43
其他	3,809,472.76	511,936.18
合计	43,239,257.77	30,094,855.68

其他说明:

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,430,838.09	58,707,707.53
销售服务费	25,187,716.33	11,136,564.69
差旅费	18,423,058.21	17,962,821.84

中标费	20,225,263.74	10,986,999.72
业务招待费	6,764,506.72	7,433,342.11
保函手续费	9,877,790.33	5,537,122.04
运输费	3,515,957.42	4,651,368.15
业务经费	6,957,929.72	3,503,137.78
其他费用	15,075,953.77	11,377,457.22
合计	169,459,014.33	131,296,521.08

其他说明：

无

62、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
职工薪酬	104,767,877.11	124,970,528.25
无形资产摊销	25,638,328.60	28,049,185.85
折旧费	16,089,537.87	19,804,932.05
修理费	9,954,302.01	8,036,828.11
差旅费	5,859,285.35	3,073,525.29
办公费	2,263,051.53	2,787,166.68
租赁费	1,918,395.42	2,666,700.98
保险费	5,130,914.28	1,923,776.85
业务招待费	914,334.83	985,614.78
聘请中介机构费用	6,531,907.39	6,070,695.23
运输费	1,056,731.84	1,992,529.90
其他	19,074,194.04	19,688,263.73
合计	199,198,860.27	220,049,747.70

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,370,697.27	57,406,747.09
无形资产摊销	31,340,197.84	29,535,291.53
原材料	18,065,123.33	18,689,707.48
折旧费	6,527,363.61	7,233,165.47
差旅费	902,636.75	1,084,329.30
租赁费	587,714.29	561,000.00
其他	3,750,833.36	5,804,804.51
合计	128,544,566.45	120,315,045.38

其他说明：

无

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
利息费用	153,453,831.70	239,229,482.03
减：利息收入	-7,482,245.98	-12,388,973.26
手续费	2,940,281.97	5,557,775.72
汇兑损益	-550,239.38	-4,702,467.62
合计	148,361,628.31	227,695,816.87

其他说明：

无

65、其他收益

√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
稳岗补贴	17,135,528.55	883,200.00
基础设施项目资金	4,473,600.00	4,473,600.00
军民融合产业发展专项资金	2,000,000.00	1,500,000.00
软件退税	1,138,112.53	422,578.98
2015 年省级优势企业专项补助	200,000.04	200,000.04
保定市科学技术和知识产权局科技条件平台建设经费	200,000.00	
高效率低损耗及特殊用途硅钢开发与应用项目	189,000.00	271,200.00
科技创新先进奖励	150,000.00	
返还代扣个人所得税手续费	96,948.90	574,253.41
专利补助	21,000.00	150,000.00
保定国家高新技术产业开发区管理委员会财政局 2018 年省级工业转型升级国家技术创新示范企业项目		1,000,000.00
光纤激光器二次电源与配套设备设计与研发		1,000,000.00
河北省输变电产业技术研究院建设专项费用		994,600.00
加快产业转型政策扶持		400,000.00
河北省科学技术厅科技项目		300,000.00
2017 年度庐阳区科技创新奖励政策		204,000.00
纳税先进企业奖励		60,000.00
其他政府补助	253,417.00	663,476.72
合计	25,857,607.02	13,096,909.15

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,165,434.58	-32,089,446.59
处置长期股权投资产生的投资收益	92,572.13	
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得	1,580,599.96	

其他	-1,384,747.62	
合计	1,453,859.05	-32,089,446.59

注：其他为应收票据贴现息。

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	-6,242,138.04	
应收账款坏账损失	-131,720,425.01	
合计	-137,962,563.05	

其他说明：

无

70、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		-90,324,351.92
二、存货跌价损失	142,961,148.00	164,068,160.87
三、可供出售金融资产减值损失		402,478,761.73
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,708,656.22
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	142,961,148.00	477,931,226.90

其他说明：

无

71、资产处置收益

√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
非流动资产处置损益	157,268.01	426,516.45
合计	157,268.01	426,516.45

其他说明：

无

72、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	40,311.05		40,311.05
其中：固定资产处置利得	40,311.05		40,311.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	42,685,356.37	7,263,824.58	42,685,356.37
合计	42,725,667.42	7,263,824.58	42,725,667.42

注：其他主要是本年收购保定新胜冷却设备有限公司合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额产生的营业外收入 35,630,213.91 元。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	1,128,650.60	290,399.24	1,128,650.60
其中：固定资产处置损失	1,128,650.60	290,399.24	1,128,650.60
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,465,801.58	4,099,797.26	1,465,801.58
合计	2,594,452.18	4,390,196.50	2,594,452.18

其他说明：

无

74、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	3,569,675.62	10,831,413.34
递延所得税费用	21,061,334.41	-8,740,291.51
合计	24,631,010.03	2,091,121.83

(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	41,894,857.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,284,228.56
子公司适用不同税率的影响	-5,745,738.37
调整以前期间所得税的影响	-1,111,793.44
非应税收入的影响	-5,770,323.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,089,435.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,238,195.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,398,817.29
税法规定的其他扣除项	-3,275,420.18
所得税费用	24,631,010.03

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各种往来款	8,517,139.42	23,899,873.19
利息收入	7,482,245.98	12,388,973.26
收到的押金、保证金、备用金	154,193,210.06	285,760,826.41
收到的政府补贴	20,053,987.80	8,423,309.11
其他	7,751,520.36	4,058,538.03
合计	197,998,103.62	334,531,520.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各种往来款	4,567,375.22	128,377,994.25
支付的各项管理费用、营业费用	124,753,908.48	99,670,560.91
支付的押金、保证金、备用金	116,045,585.40	42,457,890.76
其他	1,095,470.90	8,009,785.06
合计	246,462,340.00	278,516,230.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资活动相关保证金	704,228.37	16,226,474.79
合计	704,228.37	16,226,474.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
不再纳入合并范围日子公司持有的现金	38,115,707.19	
合计	38,115,707.19	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代偿贷款	43,761,771.29	
合计	43,761,771.29	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融手续费	1,992,880.92	4,411,402.98
支付的融资租赁分期款	61,338,772.22	115,344,159.53
其他		10,501,610.95
合计	63,331,653.14	130,257,173.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 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	17,263,847.02	-840,021,508.05
加：资产减值准备	4,998,584.95	477,931,226.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,517,538.12	146,707,175.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	57,292,837.08	57,639,196.55
长期待摊费用摊销	2,850,409.20	1,979,310.70
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）	-157,268.01	-426,516.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,088,339.55	290,399.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	154,896,473.24	238,938,417.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,453,859.05	32,089,446.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,161,822.34	-8,740,291.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-686,853.51	
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,646,938.42	163,985,529.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,145,054.80	942,563,515.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,171,299.50	-726,972,487.51
其他	-35,630,213.91	
经营活动产生的现金流量净额	261,814,840.14	485,963,414.61
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	1,051,133,890.68	1,201,084,050.79
减：现金的期初余额	1,201,084,050.79	1,296,702,567.73
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	-149,950,160.11	-95,618,516.94

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,595,664.58
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	25,404,335.42

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	38,115,707.19
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-38,115,707.19

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,051,133,890.68	1,201,084,050.79
其中：库存现金	48,672.10	69,381.29
可随时用于支付的银行存款	910,609,188.74	1,015,083,796.90
可随时用于支付的其他货币资金	140,476,029.84	185,930,872.60
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	1,051,133,890.68	1,201,084,050.79
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

78、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

79、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	227,166,863.56	保证金
固定资产	289,527,133.78	抵押借款等
无形资产	140,990,621.41	抵押借款等
投资性房地产	2,455,600.04	涉诉查封
合计	660,140,218.79	/

其他说明：

无

80、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	-	-	117,047,822.27
其中：美元	4,649,139.90	6.9762	32,433,329.77
欧元	4,802,608.72	7.8155	37,534,788.45
港币	3,211,638.19	0.8958	2,876,985.49
日元	403.00	0.0641	25.83
印度卢比	411,943,938.46	0.0978	40,288,117.18
瑞士法郎	365,893.22	7.2028	2,635,455.69
瑞典克朗	1,713,719.00	0.7464	1,279,119.86
应收账款	-	-	71,598,176.02
其中：美元	7,092,245.05	6.9762	49,476,919.92
欧元	58.50	7.8155	457.21
印度卢比	226,184,037.70	0.0978	22,120,798.89
其他应收款	-	-	346,254.74
其中：印度卢比	3,540,437.01	0.0978	346,254.74
应付账款	-	-	9,830,540.76
其中：印度卢比	100,516,776.69	0.0978	9,830,540.76
应付职工薪酬	-	-	1,708,826.54
其中：印度卢比	17,472,664.01	0.0978	1,708,826.54
应交税费	-	-	37,844.80
其中：印度卢比	386,961.15	0.0978	37,844.80
其他应付款	-	-	417,664.36
其中：印度卢比	4,270,596.73	0.0978	417,664.36
短期借款	-	-	7,202,693.49
其中：美元	1,032,466.60	6.9762	7,202,693.49
一年内到期的非流动负债	-	-	35,941,500.00
其中：印度卢比	367,500,000.00	0.0978	35,941,500.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司重要的境外经营实体为保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司，主要经营地为印度古吉拉特邦，记账本位币为印度卢比。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	8,947,200.00	其他收益	4,473,600.00
与资产相关	1,000,000.00	递延收益	
与资产相关	800,000.00	递延收益	
与收益相关	18,018,728.55	其他收益	17,135,528.55
与收益相关	3,500,000.00	其他收益	2,000,000.00
与收益相关	1,560,691.51	其他收益	1,138,112.53
与收益相关	400,000.08	其他收益	200,000.04
与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关	460,200.00	其他收益	189,000.00
与收益相关	150,000.00	其他收益	150,000.00
与收益相关	671,202.31	其他收益	96,948.90
与收益相关	171,000.00	其他收益	21,000.00
与收益相关	1,000,000.00	其他收益	
与收益相关	1,000,000.00	其他收益	
与收益相关	994,600.00	其他收益	
与收益相关	400,000.00	其他收益	
与收益相关	300,000.00	其他收益	
与收益相关	204,000.00	其他收益	
与收益相关	60,000.00	其他收益	
与收益相关	916,893.72	其他收益	253,417.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
保定新胜冷却设备有限公司	2019年6月28日	30,000,000.00	51.00	购买	2019年6月28日	支付股权转让价款	41,666,459.97	5,321,531.45

注：

(1) 公司于2019年3月29日与转让方三菱电机株式会社、三菱电机(中国)有限公司、多田电机株式会社签订股权转让合同，取得保定新胜冷却设备有限公司51%的股权，支付对价30,000,000.00元；

(2) 保定新胜冷却设备有限公司于2019年4月10日召开董事会，审议通过公司收购保定新胜冷却设备有限公司51%的股权；

(3) 保定新胜冷却设备有限公司于2019年6月4日召开董事会，变更董事长、总经理及财务负责人；

(4) 保定新胜冷却设备有限公司于2019年6月10日取得并购后的营业执照，显示公司持有保定新胜冷却设备有限公司100%的股权；

(5) 公司于2019年6月28日支付转让方三菱电机株式会社、三菱电机(中国)有限公司、多田电机株式会社股权价款30,000,000.00元。

综上所述：公司支付30,000,000.00元取得保定新胜冷却设备有限公司100%的股权，购买日为2019年6月28日。

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	保定新胜冷却设备有限公司
--现金	30,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	63,056,480.04
--其他	
合并成本合计	93,056,480.04
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	128,686,693.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-35,630,213.91

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	保定新胜冷却设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	162,975,142.06	139,546,117.74
货币资金	8,095,664.58	8,095,664.58
应收票据	12,298,000.00	12,298,000.00
应收款项	58,839,366.25	58,839,366.25
预付款项	6,056,437.73	6,056,437.73
其他应收款	127,439.67	127,439.67
存货	19,669,592.80	17,727,720.53
固定资产	31,646,591.00	16,629,855.69
无形资产	23,844,840.96	17,374,424.22
递延所得税资产	2,397,209.07	2,397,209.07
负债：	34,288,448.11	30,774,094.46
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00
应付款项	17,516,922.73	17,516,922.73
预收款项	192,033.08	192,033.08
应付职工薪酬	407,387.73	407,387.73
应交税费	512,336.96	512,336.96
其他应付款	3,655,844.76	3,655,844.76
预计负债	4,989,569.20	4,989,569.20
递延所得税负债	3,514,353.65	
净资产	128,686,693.95	108,772,023.28
减：少数股东权益		
取得的净资产	128,686,693.95	108,772,023.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司参照银信资产评估有限公司出具的银信咨报字（2019）沪第 332 号《保定天威保变电气股份有限公司拟了解保定新胜冷却设备有限公司各项可辨认资产、负债及或有负债公允价值估值报告》确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

					益的金额
保定新胜冷却设备有限公司	61,475,880.08	63,056,480.04	1,580,599.96	评估估值	

其他说明：

无

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

1、子公司“天威投资”管理公司封闭式股份公司本年度清算完毕；

2、本年对原子公司北京天威瑞恒电气有限责任公司不再具有控制权但仍具有重大影响，北京天威瑞恒电气有限责任公司变更为本公司之联营企业。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
保定天威新域科技发展有限公司(注1)	河北保定	河北保定	制造业	30.00		设立
保定天威互感器有限公司	河北保定	河北保定	制造业	97.78	2.22	设立
保定天威卓创电工设备科技有限公司(注2)	河北保定	河北保定	制造业	30.85		设立

保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	印度	印度	制造业	90.00		设立
保定天威线材制造有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		同一控制下企业合并
保定保菱变压器有限公司	河北保定	河北保定	制造业	66.00		同一控制下企业合并
保定天威电气设备结构有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		同一控制下企业合并
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天威保变(合肥)变压器有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	制造业	91.79		同一控制下企业合并
保定新胜冷却设备有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

注 2、保定天威卓创电工设备科技有限公司董事会成员 3 人，其中本公司派出董事会成员 1 人，能够控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	8.21%	222,724.99	754,752.33	66,471,544.85
保定保菱变压器有限公司	34.00%	-5,986,809.30		42,421,273.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	868,226,729.36	389,851,828.13	1,258,078,557.49	441,146,570.39	1,466,666.56	442,613,236.95	697,068,635.87	425,054,067.20	1,122,122,703.07	299,174,454.55	1,666,666.60	300,841,121.15
保定保菱变压器有限公司	251,028,014.53	20,809,761.46	271,837,775.99	147,069,323.09		147,069,323.09	268,718,570.10	24,385,026.87	293,103,596.97	150,640,426.32		150,640,426.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	868,625,636.55	2,712,850.04	2,712,850.04	-124,142,440.26	632,205,297.71	10,913,113.87	10,913,113.87	27,180,694.84
保定保菱变压器有限公司	303,507,836.87	-17,608,262.65	-17,608,262.65	2,529,920.54	201,210,031.63	-45,705,807.24	-45,705,807.24	-20,021,035.10

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	30,629,169.14	7,208,502.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,955,912.96	-26,307.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,955,912.96	-26,307.50

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

1、 利率风险

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

2、汇率风险

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	32,433,329.77	84,614,492.50	117,047,822.27	88,308,303.06	67,834,756.46	156,143,059.52
应收账款	49,476,919.92	22,121,256.10	71,598,176.02	59,824,739.85	13,923,401.47	73,748,141.32
其他应收款		346,254.74	346,254.74		145,309.96	145,309.96
应付账款		9,830,540.76	9,830,540.76		15,573,802.40	15,573,802.40
应付职工薪酬		1,708,826.54	1,708,826.54		1,150,080.58	1,150,080.58
其他应付款		417,664.36	417,664.36		548,155.96	548,155.96
短期借款	7,202,693.49		7,202,693.49			
一年内到期的非流动负债		35,941,500.00	35,941,500.00			
长期借款					33,041,250.00	33,041,250.00
合计	89,112,943.18	154,980,535.00	244,093,478.18	148,133,042.91	132,216,756.83	280,349,799.74

（三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
短期借款	2,057,202,693.49						2,057,202,693.49
应付票据	227,645,604.61						227,645,604.61
应付账款	1,482,300,332.60						1,482,300,332.60
预收款项	867,535,930.43						867,535,930.43
应付职工薪酬	34,538,673.06						34,538,673.06
应交税费	32,487,820.50						32,487,820.50
一年内到期的非流动负债	158,673,833.10						158,673,833.10
长期借款		885,000,000.00					885,000,000.00
合计	4,860,384,887.79	885,000,000.00					5,745,384,887.79

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
短期借款	3,227,420,077.00						3,227,420,077.00
应付票据	656,398,812.10						656,398,812.10

应付账款	1,348,556,919.77						1,348,556,919.77
预收款项	407,014,271.77						407,014,271.77
应付职工薪酬	34,256,166.59						34,256,166.59
应交税费	45,277,616.10						45,277,616.10
其他应付款	100,351,770.13						100,351,770.13
一年内到期的非流动负债	204,820,789.17						204,820,789.17
其他流动负债	2,774,727.74						2,774,727.74
长期借款		133,041,250.00					133,041,250.00
长期应付款		29,133,851.21					29,133,851.21
预计负债	3,282,800.00						3,282,800.00
合计	6,030,153,950.37	162,175,101.21					6,192,329,051.58

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国兵器装备集团有限公司	北京市	国有资产投资、经营与管理等	3,530,000.00	44.56	44.56

本企业的母公司情况的说明

中国兵器装备集团有限公司通过全资子公司保定天威集团有限公司间接持有本公司 19.13% 股权。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

其他说明

适用 不适用

详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京天威瑞恒电气有限责任公司	联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定天威集团有限公司	参股股东
保定天威电力线材有限公司	其他
保定天威风电科技有限公司	其他
保定天威集团特变电气有限公司	其他
保定天威顺达变压器有限公司	其他
天威（大安）新能源有限公司	其他
天威风电场投资有限公司	其他
天威新能源（长春）有限公司	其他
天威新能源系统工程（北京）有限公司	其他
五矿天威钢铁有限公司	其他
保定天威风电叶片有限公司	其他
兵器装备集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
中国兵器装备研究院	集团兄弟公司
中国兵器装备集团人力资源开发中心	集团兄弟公司
中国兵器装备集团兵器装备研究所	集团兄弟公司

中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	集团兄弟公司
北京中兵保险经纪有限公司	集团兄弟公司
保定天威投资管理有限公司	其他
天威四川硅业有限责任公司	其他
中国兵器报社	集团兄弟公司
重庆五九期刊集团公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定多田冷却设备有限公司	片式散热器、冷却器	5,740,337.38	8,728,036.90
保定天威电力线材有限公司	低值易耗品	2,476.63	
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片、加工劳务	40,433,048.33	34,554,672.13
保定天威集团特变电气有限公司	变压器、加工劳务	30,754,842.83	47,942,676.92
保定天威顺达变压器有限公司	变压器加工费、抽能线圈	910,642.42	
天威新能源系统工程(北京)有限公司	工程项目改造	6,699.10	1,121,138.71
保定天威和兴电力配件有限公司	铜线、电缆、电磁线等		30,203,223.85
云南变压器电气股份有限公司	变压器		9,157,140.43
北京中兵保险经纪有限公司	非工业性劳务	1,141,126.20	
中国兵器报社	非工业性劳务	7,022.41	
中国兵器装备集团人力资源开发中心	非工业性劳务	420,475.46	
中国兵器装备研究院	非工业性劳务	23,000.00	
重庆五九期刊集团公司	非工业性劳务	3,800.00	

注1、保定天威和兴电力配件有限公司于2018年2月被本公司股东保定天威集团有限公司转让。

注2、云南变压器电气股份有限公司于2018年8月不再受本公司股东中国兵器装备集团有限公司控制。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定天威集团特变电气有限公司	电磁线、油箱等	1,510,962.34	12,395,570.67
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片等	1,329,371.01	1,291,551.72
天威新能源系统工程(北京)有限公司	劳保用品	6,513.36	
保定天威电力线材有限公司	电磁线等	1,119,119.17	
天威风电场投资有限公司	非工业性劳务	29,133.02	68,325.47
保定天威顺达变压器有限公司	电磁线	181,412.99	49,843.44
云南变压器电气股份有限公司	维修费		33,333.33
保定天威和兴电力配件有限公司	废铜线等		425,606.41

注1、保定天威和兴电力配件有限公司于2018年2月被本公司股东保定天威集团有限公司转让。

注2、云南变压器电气股份有限公司于2018年8月不再受本公司股东中国兵器装备集团有限公司控制。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	50,000,000.00	2019.07.17	2020.07.16	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	1,932,500.00	2019.04.01	2026.06.30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	277.97	484.67

单位: 万元 币种: 人民币

项目	职务	本期发生额	上期发生额
文洪	董事长	48.35	17
薛桓	原董事长		62.21

刘淑娟	董事、总经理	48.29	74.82
何光盛	总会计师、原董事、原副总经理、原董事会秘书	40.23	70.35
周爱东	副总经理	52.77	51.04
张喜乐	原副总经理、原总工程师		66.09
刘东升	原副总经理		55.48
张继承	董事会秘书	30.85	34.34
孙晓燕	监事	38.03	39.32
张山鹏	监事	19.45	14.02

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 贷款

本期期初中国兵器装备集团有限公司通过兵器装备集团财务有限责任公司向本公司提供委托贷款余额为 985,000,000.00 元，本期新增借款金额为 885,000,000.00 元，本期偿还借款金额为 1,770,000,000.00 元，期末余额为 100,000,000.00 元。

本期期初兵器装备集团财务有限责任公司向本公司提供贷款余额为 1,700,000,000.00 元，本期新增借款金额为 6,405,000,000.00 元，本期偿还借款金额为 5,520,000,000.00 元，期末余额为 2,585,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司与关联方之间的贷款、委托贷款及余额如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
资金拆入				
中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	2018.08.15	2020.08.15	4.4500%
兵器装备集团财务有限责任公司	285,000,000.00	2019.12.05	2021.12.05	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2019.12.05	2021.12.05	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2019.12.05	2021.12.05	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.01.25	2020.01.25	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.01.28	2020.01.28	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.02.21	2020.02.21	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.02.26	2020.02.26	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.02.27	2020.02.27	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.10.08	2020.01.08	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.10.11	2020.01.11	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019.10.17	2020.01.17	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019.11.18	2020.02.18	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.12.03	2020.03.03	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.12.04	2020.03.04	5.2200%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019.12.06	2020.03.06	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2019.12.09	2020.03.09	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2019.12.10	2020.03.10	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2019.12.11	2020.03.11	5.2200%
兵器装备集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2019.12.12	2020.03.12	5.2200%

本公司本期向中国兵器装备集团有限公司支付贷款利息 44,119,815.98 元，向兵器装备集团财务有限责任公司支付贷款利息 77,959,783.25 元。

(2) 委托贷款

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司通过中国工商银行保定分行向天威四川硅业有限责任公司委托贷款余额 77,710.07 万元，通过兵器装备集团财务有限责任公司向天威四川硅业有限责任公司委托贷款余额 2,765.06 万元。

(3) 存款

本公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款账户余额为 653,064,618.18 元，本公司本期收到兵器装备集团财务有限责任公司利息收入 515,319.01 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	保定天威风电科技有限公司	1,518,019.49	1,518,019.49	1,518,019.49	1,214,415.59
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	1,419,833.05	66,003.35	4,302,662.99	813,295.67
应收账款	保定天威集团有限公司	455,762.53	364,610.02	455,762.53	227,881.27
应收账款	保定天威顺达变压器有限公司	4,150.00			
应收账款	天威(大安)新能源有限公司	6,369,078.30	6,369,078.30	6,369,078.30	6,369,078.30
应收账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司			638,498.89	63,849.89
预付账款	保定天威风电科技有限公司			115,723.37	
预付账款	保定天威集团特变电气有限公司	18,803,326.43		1,427,759.04	
预付账款	保定天威顺达变压器有限公司			2,013,686.40	
预付账款	中国兵器装备集团兵器装备研究所	11,674.00			
预付账款	中国兵器装备集团人力资源开发中心	47,350.00		37,400.00	
预付账款	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	28,800.00			
应收股利	保定多田冷却设备有限公司			3,339,495.75	
其他应收款	保定天威电力线材有限公司	13,928,046.43	13,928,046.43	14,640,502.83	13,989,895.10
其他应收款	保定天威风电科技有限公司	3,086,797.47	3,086,797.47	2,971,074.10	2,971,074.10

其他应收款	保定天威投资管理有限公司	106,371.32			
其他应收款	天威四川硅业有限责任公司	1,213,695,784.28	1,213,695,784.28	1,347,270,797.43	1,213,680,351.86
其他应收款	天威新能源(长春)有限公司	473,731.30	473,731.30	473,731.30	473,731.30
其他应收款	中国兵器装备集团有限公司	1,365,703.00	256,755.90	1,300,208.00	113,539.20

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	保定多田冷却设备有限公司		13,525,645.20
应付账款	保定天威集团特变电气有限公司	1,752,010.00	2,856,634.46
应付账款	保定天威集团有限公司	1,532,293.89	1,532,293.89
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司	63,000.00	
应付账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	64,630.44	128,529.42
应付账款	五矿天威钢铁有限公司	23,598,567.29	12,661,800.05
其他应付款	保定天威电力线材有限公司		12,644,876.93
其他应付款	保定天威风电叶片有限公司	20,388.23	20,388.23
其他应付款	保定天威集团有限公司	755,578.17	755,578.17
其他应付款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	9,400.51	
应付股利	保定天威风电科技有限公司	3,826,263.68	3,826,263.68

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司于 2019 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》，本公司 2020 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 7,000 万元。具体明细如下：

(1) 向秦变公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元；

(2) 向印度公司提供担保总额不超过人民币 2,000 万元。

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

资产负债表日存在的重要未决诉讼

立案时间	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	案由	诉讼或仲裁机构名称及所在地	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)案件基本情况及进展
2018.4.3	建信信托有限责任公司	保定天威保变电气股份有限公司、中国兵器装备集团有限公司	侵权责任纠纷	北京市高级人民法院	93,324.30	2018 年 4 月，建信信托有限责任公司在北京市高级人民法院对兵装集团、保变电气提起诉讼，2018 年 10 月 9 日一审开庭。2018 年 12 月 28 日北京高院裁定案件中止诉讼。
2018.9.3	河北建设集团股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	合同纠纷	合肥庐阳区人民法院	459.45	2018 年 9 月 27 日，天威保变(合肥)变压器有限公司收到合肥市庐阳区人民法院应诉通知书等材料，河北建设集团股份有限公司再次要求天威保变(合肥)变压器有限公司支付一期工程款 296.41 万元，逾期付款利息 163.05 万元，并承担案件全部诉讼费用，截至目前尚无实质性进展。
2019.11.18	保定天威保变电气股份有限公司	四川岷江水利电力股份有限公司	合同纠纷	阿坝州中级人民法院	3,340.00	2007 年，保变电气与岷江水电、川投集团签订天威四川硅业有限责任公司投资人协议，三方约定各自按股比为四川硅业提供银行担保或股东融资，岷江水电未按投资协议为四川硅业提供融资借款，给保变电气造成损失。2019 年 11 月，成都中院受理该案后，认为该案应由阿坝州中院管辖，2020 年 1 月，该案被移送至阿坝州中院，截至目前该案尚未开庭。
2019.11.5	保定天威线材制造有限公司	山东达驰电气有限公司	买卖合同纠纷	河北省保定高新技术产业开发区人民法院	1,578.60	2019 年 11 月 29 日，线材制造以山东达驰拖欠货款为由，对山东达驰提起诉讼。2019 年 12 月 11 日，保定市高开区法院判决山东达驰于生效十五日内支付线材制造货款本金 1,578.61 万元及利息(利息自 2019 年 11 月 5 日起，按全国银行间同业拆借中心公布的借款市场报价利率计算至实际付清之日止)。2019 年 12 月 28 日山东达驰向保定市中级人民法院提起上诉。2020 年 3 月 25 日保定市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决，截至目前尚未执行完毕。

截至 2019 年 12 月 31 日本部已开立未到期保函金额 96,754.70 万元，涉及保证金金额 17,680.75 万元；已开立未到期进口信用证金额 19,191.87 万元，涉及保证金金额 3,759.11 万元。本公司子公司天威保变(合肥)变压器有限公司已开立未到期保函金额 1,252.70 万元，涉及保证金金额 1,136 万元。本公司子公司保定保菱变压器有限公司已开立未到期保函金额 867.89 万元，涉及保证金金额 457.37 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 非公开发行股票

2020年3月11日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，本次发行募集资金总额预计不超过50,000万元，本次发行的全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，其中兵装集团的认购股份金额不低于1亿元。

(2) 其他资产负债表日后事项说明

截至审计报告日，本公司新增银行承兑汇票14,147.80万元，国内信用证5,000万元；新增美元进口信用证27.58万元，欧元进口信用证1,020.69万元，瑞典克朗进口信用证8,477.52万元，瑞士法郎进口信用证122.58万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

公司子公司营业范围均围绕主业展开，不存在可披露的分部信息。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 报告期尚未完成权属过户的资产

2013年10月9日，本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，2013年10月18日，本公司第四次临时股东大会审议通过了该议案。本公司以持有的天威新能源（长春）有限公司等4家子公司股权与保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有的保定保菱变压器有限公司等6家公司股权及土地使用权、房屋所有权、商标权、专利权等进行置换。至报告日尚未完成过户的相关资产如下：位于保定市天威西路2222号，土地证号为1306002671，面积为298,133.20平方米土地使用权；位于保定市天威西路2222号，产权证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房。因天威集团涉诉，土地证号为1306002671的土地使用权尚未解封，目前尚未完成过户。产权证号为保定市房权证字第U200500191号的厂房已经解封，目前尚未完成过户。

(2) 股东持有本公司股权冻结事项

截至2019年12月31日，保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有的本公司股票总计352,280,640股，占本公司总股本的19.13%，因天威集团向河北省保定市中级人民法院申请破产重整，河北省保定市中级人民法院已裁定受理天威集团的破产重整申请，天威集团持有的本公司股票被保定市中级人民法院查封冻结。

(3) 吸收合并子公司事项

保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）为本公司全资子公司，本公司于2019年8月23日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案》，目前吸收合并尚未完成。

(4) 挂牌转让子公司股权事项

保定天威华克电力线材有限公司系本公司全资子公司保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）的控股子公司，线材制造持有其51%的股权。本公司于2019年9月26日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》，本次股权转让按照国有产权转让相关规定，将通过产权交易市场公开挂牌方式进行，以不低于评估价值为基础实施挂牌转让，目前转让尚未完成。

(5) 处置部分闲置房产事项

本公司于 2019 年 10 月 18 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》，本公司拟通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售所持有的保定市格林漫都小区商品房八套，面积总计 1647.41 m²。首次挂牌价格不低于评估值，处置价格以实际成交价为准。截至目前，仅一套房产征集到收购方，转让价格为 384.24 万元，已与收购方签署了《实物资产交易合同》并已收到扣除相关费用后的转让价款，但尚未完成资产交割及产权变更手续，其余七套房产尚在挂牌交易中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	903,280,734.94
7 月-1 年	421,037,265.11
1 年以内小计	1,324,318,000.05
1 至 2 年	199,282,905.64
2 至 3 年	42,372,663.86
3 年以上	
3 至 4 年	35,027,071.35
4 至 5 年	13,911,910.20
5 年以上	98,783,898.62
合计	1,713,696,449.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	23,598,323.52	1.38	23,598,323.52	100.00		25,918,323.52	1.51	25,918,323.52	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	23,598,323.52	1.38	23,598,323.52	100.00		25,918,323.52	1.51	25,918,323.52	100.00	
按组合计提坏账准备	1,690,098,126.20	98.62	157,520,591.92	9.32	1,532,577,534.28	1,693,086,486.41	98.49	273,652,259.53	16.16	1,419,434,226.88
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,690,098,126.20	98.62	157,520,591.92	9.32	1,532,577,534.28	1,693,086,486.41	98.49	273,652,259.53	16.16	1,419,434,226.88
合计	1,713,696,449.72	/	181,118,915.44	/	1,532,577,534.28	1,719,004,809.93	/	299,570,583.05	/	1,419,434,226.88

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东华工程科技股份有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	预计无法收回
中国华能集团公司沁北项目建设部	1,346,000.00	1,346,000.00	100.00	预计无法收回
中国华电集团贵港发电有限公司	50,904.00	50,904.00	100.00	预计无法收回
四川广安发电有限责任公司	105,300.00	105,300.00	100.00	预计无法收回
黄河水电公司公伯峡资金结算分中心	263,500.00	263,500.00	100.00	预计无法收回
黄河水电开发有限公司青海鑫业分公司	44,800.00	44,800.00	100.00	预计无法收回
宁夏电力投资集团有限公司西夏电厂	153,800.00	153,800.00	100.00	预计无法收回
保定天威和鑫金属材料有限公司	21,524,019.52	21,524,019.52	100.00	货款逾期时间较长,且该公司已清理整顿,回收风险较高。
合计	23,598,323.52	23,598,323.52	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	903,280,734.94		
7 月至 1 年	421,037,265.11	21,051,863.26	5.00
1 至 2 年	199,282,905.64	19,928,290.56	10.00
2 至 3 年	42,372,663.86	12,711,799.16	30.00
3 至 4 年	35,027,071.35	17,513,535.68	50.00
4 至 5 年	13,911,910.20	11,129,528.16	80.00
5 年以上	75,185,575.10	75,185,575.10	100.00
合计	1,690,098,126.20	157,520,591.92	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	25,918,323.52		2,320,000.00			23,598,323.52

按组合计提坏账准备	273,652,259.53	-116,131,667.61				157,520,591.92
合计	299,570,583.05	-116,131,667.61	2,320,000.00			181,118,915.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	2,320,000.00	/
合计	2,320,000.00	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	243,150,317.01	14.19	
第二名	158,543,264.00	9.25	2,145,812.80
第三名	155,211,100.75	9.06	5,759,325.04
第四名	105,870,272.00	6.18	
第五名	69,030,347.43	4.03	2,315,019.74
合计	731,805,301.19	42.71	10,220,157.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,339,495.75
其他应收款	297,283,305.31	404,372,018.55
合计	297,283,305.31	407,711,514.30

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	196,861,197.00
7 月-1 年	78,641,584.80
1 年以内小计	275,502,781.80
1 至 2 年	4,774,698.69
2 至 3 年	17,087,789.78
3 年以上	
3 至 4 年	3,378,892.18
4 至 5 年	1,545,987.55
5 年以上	1,233,057,790.04
合计	1,535,347,940.04

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	1,094,307,203.72	1,184,120,445.58
代偿贷款	364,388,580.56	408,150,351.85
往来款	76,652,155.76	52,070,116.03
合计	1,535,347,940.04	1,644,340,913.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	17,258,293.82		1,222,710,601.09	1,239,968,894.91
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	406,335.40		18,012.42	424,347.82
本期转回			2,328,608.00	2,328,608.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	17,664,629.22		1,220,400,005.51	1,238,064,634.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,222,710,601.09	18,012.42	2,328,608.00			1,220,400,005.51
按组合计提坏账准备	17,258,293.82	406,335.40				17,664,629.22
合计	1,239,968,894.91	424,347.82	2,328,608.00			1,238,064,634.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
保定天威顺达变压器有限公司	1,580,686.40	银行存款
合计	1,580,686.40	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天威四川硅业有限责任公司	委托贷款本金等	1,213,695,784.28	0-5年及5年以上	79.05	1,213,695,784.28
天威保变(合肥)变压器有限公司	委托贷款	135,000,000.00	1年以内	8.79	
保定天威电气设备结构有限公司	委托贷款本金等	76,747,764.94	1年以内	5.00	
保定天威线材制造有限公司	委托贷款	50,000,000.00	1年以内	3.26	
中远海运租赁有限公司	往来款	13,000,000.00	2-3年	0.85	
合计	/	1,488,443,549.22	/	96.95	1,213,695,784.28

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,735,643,177.14	71,000,000.00	1,664,643,177.14	1,655,211,597.06	12,144,300.00	1,643,067,297.06
对联营、合营企业投资	30,629,169.14		30,629,169.14	86,361,620.35		86,361,620.35
合计	1,766,272,346.28	71,000,000.00	1,695,272,346.28	1,741,573,217.41	12,144,300.00	1,729,428,917.41

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
保定保菱变压器有限公司	114,394,356.68			114,394,356.68		
“天威投资”管理公司封闭式股份公司	6,144,300.00		6,144,300.00			
保变股份-阿特兰特变压器印度有限公司	211,626,737.03			211,626,737.03		
保定天威互感器有限公司	83,112,659.92			83,112,659.92		
北京天威瑞恒电气有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00			
保定天威卓创电工设备科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00
保定天威新域科技发展有限公司	2,323,220.00			2,323,220.00		
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	672,960,000.00			672,960,000.00		
天威保变(合肥)变压器有限公司	281,032,826.17			281,032,826.17		
保定天威电气设备结构有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	26,095,203.34			26,095,203.34		
保定天威线材制造有限公司	181,622,293.92			181,622,293.92		
保定新胜冷却设备有限公司		91,475,880.08		91,475,880.08		
合计	1,655,211,597.06	91,475,880.08	11,044,300.00	1,735,643,177.14	65,000,000.00	71,000,000.00

注 1：子公司“天威投资”管理公司封闭式股份公司本年度清算完毕；

注 2：本年对原子公司北京天威瑞恒电气有限公司不再具有控制权但仍具有重大影响，北京天威瑞恒电气有限公司变更为本公司之联营企业。；

注 3：本年收购原联营企业保定新胜冷却设备有限公司（曾用名：保定多田冷却设备有限公司）51%股权，保定新胜冷却设备有限公司变更为本公司之子公司。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
保定多田冷却设备有限公司	62,392,686.81			-916,806.73					-61,475,880.08	
重庆市亚东亚集	23,968,933.54		21,784,273.93	5,038,154.27					-7,222,813.88	

团变压器有限公司									
北京天威瑞恒电气有限责任公司			-2,955,912.96		-37,360.42			33,622,442.52	30,629,169.14
四川新光硅业科技有限责任公司									
小计	86,361,620.35	21,784,273.93	1,165,434.58		-37,360.42			-35,076,251.44	30,629,169.14
合计	86,361,620.35	21,784,273.93	1,165,434.58		-37,360.42			-35,076,251.44	30,629,169.14

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,936,353,316.05	2,461,223,292.91	2,654,464,507.07	2,357,665,016.50
其他业务	636,733,468.84	602,267,925.85	613,698,203.12	591,807,390.75
合计	3,573,086,784.89	3,063,491,218.76	3,268,162,710.19	2,949,472,407.25

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,998,333.31	
权益法核算的长期股权投资收益	1,165,434.58	-32,063,139.09
处置长期股权投资产生的投资收益	351,872.84	7,323,967.54
其他	-1,128,334.85	
合计	10,387,305.88	-24,739,171.55

其他说明：

无

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	249,840.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,760,658.12	主要是公司本期收到的稳岗返还资金

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	37,210,813.87	主要是公司本期收购参股公司股权产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,648,608.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,501,001.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,948.90	
所得税影响额	-4,164,930.64	
少数股东权益影响额	-730,834.13	
合计	67,572,105.59	

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	2.14	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.36	-0.028	-0.028

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	载有董事长亲笔签名的年度报告文本
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	载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿
备查文件目录	公司章程文本

董事长：文洪

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用