

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 2020 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	文洪	因工作原因	刘伟
董事	厉大成	因工作原因	孙伟

三、中兴华会计师事务所（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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,保变电气母公司2020年度实现净利润12,568.74万元,吸收合并子公司导致未分配利润减少19,086.03万元。公司于2020年1月1日起实施新收入准则调整年初未分配利润-675.77万元,年初未分配利润由-481,520.57万元变更为-482,196.34万元。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-6,517.28万元,加上年初未分配利润-482,196.34万元,2020年末可供股东分配的利润为-488,713.63万元。

根据公司实际经营情况,公司2020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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

详见本报告第四节 三（四）可能面对的风险。

### 十一、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.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	165

## 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	中兴华会计师事务所（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	2020 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	tzbb@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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院丽泽SOHO南塔20层
	签字会计师姓名	王克东、赵永华

## 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	4,084,568,682.78	3,517,765,338.85	16.11	3,186,847,122.86
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,034,440,562.14	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	21,126,296.81	15,207,662.89	38.92	-816,508,326.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,418,905.06	-52,364,442.70	不适用	-964,893,751.34
经营活动产生的现金流量净额	704,621,613.38	261,814,840.14	169.13	485,963,414.61
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	611,209,062.52	634,960,341.04	-3.74	787,569,137.29
总资产	5,641,030,338.45	6,740,749,237.21	-16.31	7,278,532,235.53
期末总股本	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	0.00	1,841,528,480.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.011	0.008	37.50	-0.491
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.008	37.50	-0.491
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.038	-0.028	不适用	-0.580
加权平均净资产收益率(%)	3.40	2.14	增加1.26个百分点	-148.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.17	-7.36	不适用	-175.10

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

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升 38.92%，主要是由于本期成本费用占比同比下降所致；

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升 169.13%，主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

## 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、2020 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	579,150,977.67	1,018,563,478.81	873,715,508.13	1,613,138,718.17
归属于上市公司股东的净利润	-8,024,942.54	20,701,583.65	7,751,687.17	697,968.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,485,965.87	12,711,214.52	1,013,733.82	-72,657,887.53
经营活动产生的现金流量净额	-292,129,921.33	131,458,814.79	8,599,073.93	856,693,645.99

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	2,819,959.69		249,840.14	136,117.21
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	42,438,261.55	主要是公司本期收到的政府补助	25,760,658.12	12,522,655.74

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	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,711,522.42	主要原因见财务报告七、合并报表项目注释8、其他应收款	4,648,608.00	134,736,445.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,541,011.65		4,501,001.33	3,738,280.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,191.86		96,948.90	
少数股东权益影响额	-618,088.27		-730,834.13	-258,945.38
所得税影响额	-519,657.03		-4,164,930.64	-2,489,129.43
合计	90,545,201.87		67,572,105.59	148,385,424.44

### 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	35,521,398.08	1,668,666.70	-33,852,731.38	/
合计	35,521,398.08	1,668,666.70	-33,852,731.38	/

### 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，公司主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器，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。

#### (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、工艺把关，对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占有成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从

而提高产品的竞争力。

## 2、生产模式

由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，出口销售由进出口公司负责。公司正在推进 EPC 业务，由国际工程公司负责。

### （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。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。

中电联发布《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，2020年全年全社会用电量7.51万亿千瓦时，比上年增长3.1%。电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长，2020年底全国全口径发电装机容量22亿千瓦，比上年增长9.5%，其中全国全口径非化石能源发电装机容量9.8亿千瓦，比上年增长2.8%，占总装机容量的比重为44.8%，农网升级改造及配网建设是电网投资重点，跨区跨省送电量较快增长。

随着乡村振兴、城镇化建设，以及2030年碳中和目标的逐步实现，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备技术优势。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具有较强优势。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，成功研制出一系列代表产品：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,在国内具有较高的知名度;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,公司还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

2020 年,面对严峻复杂的国内外形势,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续落实保变电气“159”中短期发展思路,不断夯实企业发展基础,顺利完成了各项生产经营任务。

#### (一)深化改革调整,不断激发发展活力

报告期内,公司认真贯彻落实国企改革三年行动,制定《保变电气改革三年行动实施方案》,明确重点工作台账,细化改革措施,稳步推进三年改革行动。完善薪酬分配激励模式,围绕“微组织”管理模式,稳步推进薪酬分配制度改革,员工的积极性和节材增效意识显著提升。持续推进“压减”工作和僵尸企业治理,按照“一厂一策”,压减列入计划的子公司,完成年度任务。优化组织机构职能和业务流程,对采购、工艺、采购等重点业务流程进行了优化整合。强化干部人才队伍建设,优化干部结构,重视年轻后备干部培养,编制了《保变电气 2020-2025 年人力资源规划纲要》,明确了未来几年人才培养的目标和措施。

#### (二)积极应对市场挑战,抢抓订单促经营

报告期内,公司注重强基础重考核抢抓订单,完善与优化市场激励方案,加大开拓新能源及配电市场业务。特高压市场优势地位进一步巩固。调整营销策略国际市场取得突破。积极应对国内外市场行情,重新划分海外业务区域。明确了 EPC 业务的发展思路,设立了专业化机构,EPC 市场取得突破。稳步推进运维业务,加快有偿业务整合,调整有偿服务业务工作思路和销售策略,对本部各销售片区分解下达业务指标,统筹协调各子公司开展运维业务。

#### (三)强化科技研发和工艺创新,巩固提升核心竞争优势

报告期内,公司加强基础研究技术支持,完成“青海-河南”±800kV 特高压换流变研制工作,探索出一套适合高海拔地区批量生产高端换流变的制造新工艺。晋中扩建 1000kV 变压器、白鹤滩 500kV 电抗器等重点产品的电磁热模拟仿真研究,为产品优化设计提供了技术支撑。稳步推进重大科研项目,多个科研项目取得了重大成果,两个科研项目初评通过国家科技进步二等奖的评选。持续提升工艺技术保障能力。完成“提高工作效率,降低劳动强度”的工艺改进项目数十项,有效提高生产效率或降低劳动强度,为后续推进智能化建设打下基础。

#### (四)以设计采购为支撑推进大生产模式,促生产保履约

报告期内,公司积极推进标准化设计,完成部分零部件、原材料的标准化及多种部件的标准化定型工作,并进行了推广。着力构建集中采购模式,制定了保变电气集中采购方案,加强物料进

度管控，对物料采购进度和齐套率进行跟踪，提高物料到货及时率。统筹推进大生产模式保证重点项目履约，统筹生产资源，强化产前准备，确定产品交付节点，建立柔性生产机制和分层应急处理机制，优化转运流程，生产作业计划完成率明显提升。强化重点项目生产和安装，全部重大项目均按照工程总体进度要求完成。

#### （五）强化管理提升，夯实发展基础

报告期内，公司开展对标世界一流管理提升行动，针对保变电气的主要差距，制定针对性的对标提升方案，明确了 12 项提升任务。继续深化精益管理，从制度流程优化、改善提案和管理创新等方面制定详细的精益管理提升计划。开展年度改善提案评审，对优秀提案进行了奖励。推进一体化信息化建设，确定了一体化信息化项目总体设计方案和基础设施方案，明确了实施路线，完成了项目的蓝图设计。坚持不懈推进质量管理，开展质量管理体系内审，对发现的问题按要求进行整改；加强产品过程质量控制，针对重点项目进行质量策划，编制推行质量保证大纲和质量计划；十项成果获河北省优胜质量科技成果奖。加强能源管理，建立能源消耗数据库，增加能源测量装置，实现能源定量管理，能源费用大幅减少。

#### （六）高度重视风险防控工作，构建安全稳定经营环境

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，重大风险可控在控；开展市场履约专项审计等重点审计 11 项。加强安环管控，扎实推进安全生产专项整治三年行动，对全公司的 4578 个危险源实施了风险动态评估；开展危险化学品安全专项整治，对发现的问题进行全面整改；顺利通过重污染天气重点行业绩效分级评估 B 级验收。稳步推进合规管理工作，推动建立合规管理体系，制定发布了《合规管理办法（试行）》，构建“大监督”工作机制，助力企业合规经营。

#### （七）强化党建引领，为企业发展提供坚强的政治组织保证

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，胜利召开第二次党代会，选举产生新一届党委和纪委领导班子。进一步规范“三重一大”决策制度，严格执行党委前置程序。切实履行全面从严治党主体责任，推进全面从严治党“清单式”管理。加强组织建设，扎实推进党建融入生产经营，打造“党员号”特色品牌，开展“党建+”深度融合工程，围绕重点项目，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司全年实现营业收入 40.85 亿元，同比增长 16.11%；归属于上市公司股东的净利润 0.21 亿元，同比增长 38.92%。

### （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	4,084,568,682.78	3,517,765,338.85	16.11
营业成本	3,333,465,155.70	2,849,668,519.04	16.98
销售费用	143,244,598.64	169,459,014.33	-15.47
管理费用	183,240,263.03	199,198,860.27	-8.01
研发费用	133,990,220.04	128,544,566.45	4.24
财务费用	132,626,141.75	148,361,628.31	-10.61
经营活动产生的现金流量净额	704,621,613.38	261,814,840.14	169.13
投资活动产生的现金流量净额	-7,879,151.19	-10,466,977.79	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-780,759,229.09	-401,775,201.76	不适用
研发支出	209,066,184.09	166,215,417.95	25.78

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2020 年度实现营业收入 40.85 亿元，同比增长 16.11%，营业成本 33.33 亿元，同比增长 16.98%，综合毛利率同比减少 0.60 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	3,868,931,218.73	3,138,285,077.15	18.88	11.68	11.95	减少 0.20 个百分点
其他	165,509,343.41	163,410,405.22	1.27	不适用	不适用	不适用
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	3,868,931,218.73	3,138,285,077.15	18.88	11.68	11.95	减少 0.20 个百分点
其他	165,509,343.41	163,410,405.22	1.27	不适用	不适用	不适用
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	3,976,684,102.81	3,235,477,318.18	18.64	16.55	17.87	减少 0.91 个百分点
国外	57,756,459.33	66,218,164.19	-14.65	10.88	13.51	减少 2.66 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	1,367	1,420	274	3.56	-6.95	-16.21
互感器	台	1,228	850	604	67.53	-26.91	167.26

## 产销量情况说明

本年互感器产品生产量、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、排产集中所致。

## (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	2,708,915,952.08	82.05	2,314,854,407.57	82.58	17.02	/
输变电产业	燃料动力	94,012,547.55	2.85	85,235,236.09	3.04	10.30	/
输变电产业	人工费用	178,263,665.11	5.40	191,783,593.29	6.84	-7.05	/
输变电产业	制造费用	157,092,912.41	4.76	211,349,764.78	7.54	-25.67	/
其他	-	163,410,405.22	4.94			不适用	/
/	合计	3,301,695,482.37	100.00	2,803,223,001.73	100.00	17.78	/
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	2,708,915,952.08	82.05	2,314,854,407.57	82.58	17.02	/
输变电产品	燃料动力	94,012,547.55	2.85	85,235,236.09	3.04	10.30	/
输变电产品	人工费用	178,263,665.11	5.40	191,783,593.29	6.84	-7.05	/
输变电产品	制造费用	157,092,912.41	4.76	211,349,764.78	7.54	-25.67	/
其他	-	163,410,405.22	4.94			不适用	/
/	合计	3,301,695,482.37	100.00	2,803,223,001.73	100.00	17.78	/

## 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 238,784.69 万元，占年度销售总额 58.46%；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 118,182.71 万元，占年度采购总额 43.64%；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	2020 年度	2019 年度	同比变动 (%)
销售费用	143,244,598.64	169,459,014.33	-15.47
管理费用	183,240,263.03	199,198,860.27	-8.01
研发费用	133,990,220.04	128,544,566.45	4.24
财务费用	132,626,141.75	148,361,628.31	-10.61
所得税	5,744,506.32	24,631,010.03	-76.68

### 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	205,389,944.21
本期资本化研发投入	3,676,239.88
研发投入合计	209,066,184.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.12
公司研发人员的数量	478
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.26
研发投入资本化的比重 (%)	1.76

#### (2). 情况说明

适用 不适用

##### 1) 变压器综合技术研究

公司投入 3,530,348.13 元，加强对大型电力变压器和并联电抗器等输变电装备电磁与结构性能的基础研究和综合技术研究，重点开展在服役条件下的电工磁性材料和绝缘材料的特性研究、钢结构件强度仿真计算和评估技术研究、振动与噪声的仿真与验证技术研究、变压器发热与冷却的仿真与验证技术研究等，为设计结构优化提供理论和数据支持，解决了制约产品性能和质量提升的瓶颈问题，提高了研发效率。

##### 2) 直流换流变压器关键技术研究及样机研制

公司投入 118,253,121.36 元，针对±200kV、±600kV、±800kV 直流换流变压器重点工程项目开展电磁力热声关键技术研究，确定了最佳技术方案；对器身绝缘结构进行了优化设计，缩短了加工周期，提高了生产效率；开展现场制备式变压器整体方案研究，确定了模块化设计和干燥等工艺规范，保证了产品质量。

##### 3) 海上风电变压器关键技术研究及样机研制

公司投入 5,715,241.33 元人民币,对配套海上风电平台用典型的主变变压器重点开展绝缘强度、防腐及抗倾斜强度等关键技术研究,提高了安全裕度,满足设备对重盐雾、高湿度和强台风等耐受能力。

4) 百万机组级水电站配套 500kV 单相升压变压器关键技术研究及样机研制

公司投入 13,235,619.51 元人民币,研制出我国首台用于百万机组级水电站配套的 500kV 单相升压变压器,通过优化引线结构和油箱结构,保证变压器满足了洞内安装的要求。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	704,621,613.38	261,814,840.14	169.13
投资活动产生的现金流量净额	-7,879,151.19	-10,466,977.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-780,759,229.09	-401,775,201.76	不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司基于谨慎性原则,对部分应收款项、存货、合同资产等资产计提减值 14,597.09 万元,收到政府补助 4,261.05 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	1,188,866,986.98	21.08	1,278,300,754.24	18.96	-7.00	
应收票据	19,246,720.00	0.34	66,111,229.01	0.98	-70.89	注 1
应收账款	1,016,889,083.04	18.03	1,884,083,453.14	27.95	-46.03	注 2
应收款项融资	145,040,229.68	2.57	131,083,538.45	1.94	10.65	
预付款项	289,362,867.97	5.13	472,531,913.37	7.01	-38.76	注 3
存货	826,263,353.43	14.65	888,815,149.62	13.19	-7.04	
合同资产	51,772,768.69	0.92			不适用	注 2
其他权益工具投资	1,668,666.70	0.03	35,521,398.08	0.53	-95.30	注 4
固定资产	1,209,733,033.52	21.45	1,336,308,933.39	19.82	-9.47	
无形资产	387,032,760.02	6.86	435,189,495.09	6.46	-11.07	
短期借款	1,412,000,000.00	25.03	2,057,202,693.49	30.52	-31.36	注 5
应付票据	415,660,688.64	7.37	227,645,604.61	3.38	82.59	注 6
应付账款	1,493,903,743.12	26.48	1,482,300,332.60	21.99	0.78	

预收款项			867,535,930.43	12.87	-100.00	注 7
合同负债	277,981,924.25	4.93			不适用	注 7
长期借款	985,000,000.00	17.46	885,000,000.00	13.13	11.30	

#### 其他说明

注 1：主要是公司本期部分票据到期所致；

注 2：主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定，对一些不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的应收款项，公司将其重分类列报为“合同资产”（或“一年内到期的其他非流动资产”、“其他非流动资产”）；将未到收款期的应收质保金重分类为“合同资产”（或“一年内到期的其他非流动资产”、“其他非流动资产”）项目列报。

注 3：主要是公司本期预付重点项目材料交货所致；

注 4：主要是公司本期其他权益工具投资公允价值下降所致；

注 5：主要是公司本期偿还部分短期借款所致；

注 6：主要是公司本期使用票据结算量增加所致；

注 7：主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定，将因负有履约义务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目重分类为“合同负债”（或“其他流动负债”）项目列报。

## 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	225,037,658.85	保证金等
固定资产	270,986,341.44	抵押借款等
无形资产	14,104,993.75	抵押借款等
投资性房地产	2,351,605.64	涉诉查封
合计	512,480,599.68	/

## 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

宏观政策方面，《2020 年政府工作报告》指出：引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行。提升国资国企改革成效，实施国企改革三年行动。推动制造业升级和新兴产业发展。发展工业互联网，推进智能制造。扩大有效投资，重点支持“两新一重”建设，主要是：加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设。保障能源安全。推动煤炭清洁高效利用，发展可再生能源，完善石油、天然气、电力产供销体系，提升能源储备能力。

2021 年 1 月 15 日，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司联合印发《变压器能效提升计划（2021~2023 年）》（以下简称《计划》），明确到 2023 年，高效节能变压器在网运行比例提高 10%，当年新增高效节能变压器占比达到 75%以上。《计划》要求，推

动淘汰低效变压器，加大对在网运行低效变压器的监察力度。加快电网企业变压器能效提升。推动电网企业开展在网运行变压器全面普查，制定淘汰计划并组织实施。到 2023 年，逐步淘汰不符合国家能效标准要求的变压器。加快电网企业变压器升级改造，推行绿色采购管理，自 2021 年 6 月起，新采购变压器应为高效节能变压器。

行业发展方面，中电联发布 2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告：2021 年综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计 2021 年全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7%。预计 2021 年全国基建新增发电装机容量 1.8 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 1.4 亿千瓦左右。预计 2021 年底全国发电装机容量 23.7 亿千瓦，比 2020 年底增长 7.7% 左右；非化石能源发电装机容量达到 11.2 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 47.3%，比 2020 年底提高 2.5% 左右。风电和太阳能发电装机比重比 2020 年底提高 3% 左右，对电力系统灵活性调节能力的需求进一步增加。

## （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 2020 年 12 月 31 日，公司长期股权投资净额为 2,880.45 万元，较年初减少了 182.47 万元，主要是公司本期确认参股公司投资损失所致。

#### （1） 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向保定天威新域科技发展有限公司增资的议案》。2020 年 12 月，保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）增资完成并完成工商变更登记手续。（投资及工商变更相关情况详见公司于 2020 年 12 月 2 日、12 月 10 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）。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于收购保定保菱变压器有限公司 34% 股权的议案》。2021 年 3 月，保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司。（投资及工商变更相关情况详见公司于 2020 年 12 月 12 日、2021 年 3 月 30 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）。

新域公司、保菱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	项目进度	本报告期 完成投资	项目收益
1	保变电气超高压变压器 清洁化生产改造项目	完成焊接厂房焊接烟尘治理一期；钢板 预处理线抛丸室除尘系统治理项目已 完成安装及调试；完成铸铁平台基础施 工；购置一台焊接机器人并投入使用	630	无法单独计算收益
2	信息化一体化建设项目	正在进行软件开发	1,124	无法单独计算收益



3	生产及环境提升综合技改项目	完成前期准备工作	27	无法单独计算收益
4	小型技措	按计划进行	1,321	效果良好
5	信息化投资	按计划进行	273.99	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	48,403.96	-6,383.55	35.66
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	94,076.83	73,309.17	-8,355.46
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	33,347.08	12,617.99	51.12
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	17,351.26	8,979.61	-690.89
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	8,835.94	6,564.77	516.78
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	4,287.75	9,663.33	6,611.08	1,770.00
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	11,033.23	6,641.09	374.34
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	19,756.55	13,290.03	-2,693.82
保定天威卓创电工设备科技有限公司	制造业	电工机械专用设备、机电成套设备、变压器配套设备及零部件等	3,500.00	2,143.03	-2,248.61	83.99
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	17,271.04	11,961.35	522.28

**(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

“十四五”我国经济将逐步由投资拉动转向消费拉动，经济结构调整力度加大，高载能产业发展进一步放缓，电力需求增速相比“十三五”将有所下降。随着新旧动能转换，传统工业发展增速减缓，战略性新兴产业加快发展，高技术及装备制造业快速成长，将成为用电增长的主要动力。传统服务业将逐渐实现向现代服务业转型，带动第三产业用电持续快速增长。新型城镇化建设，将带来电力消费升级。工业领域、交通领域、农业生产、商业和生活领域的电能替代量保持较大规模，预计到2025年替代电量5000-6000亿千瓦时。技术创新与应用，将带来用电效率的进一步提升。预计“十四五”期间，社会用电量年均增速为4.4%左右。

“十四五”期间，电源清洁发展是主导方向，集中式和分布式开发并举，新型储能技术规模化应用。预计2025年我国电源总装机达到29.5亿千瓦，清洁能源装机达到17亿千瓦。电网发展统筹主网和配网，加快构建以特高压为骨干网架，各级电网协调发展的坚强智能电网，着力提高电网安全水平和运行效率，实现更大范围资源优化配置，促进清洁能源大规模开发和高效利用。

随着新能源的快速发展，以及跨区域输电通道及新能源消纳通道投建，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。新型城镇化建设、新能源汽车的发展以及变压器效能提升计划，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，必将带动相关输变电装备制造业的新一轮发展。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

未来，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。继承发扬“特别能吃苦、特别能战斗”的保变精神，弘扬“敢为人先、创新求变、拒绝借口、争创一流”的执行文化，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以改革创新为主线，更好统筹深化国企改革、强化创新驱动、优化产业布局、增强市场竞争力、调整资产结构、加强精益管理、实施集中采购、推动信息化和智能化建设、防范化解重大风险，坚定不移做强做优做大输变电产业，实现五个全面提升，以高质量党建为保障，推动保变电气高质量发展。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021年，保变电气预计实现营业收入45亿元，营业成本38.49亿元。为了确保完成上述工作任务和目标，公司2021年的工作措施主要有：

### 1、深入推进国企改革三年行动，进一步激发企业活力

一是积极推进分配机制改革。要逐步健全按业绩贡献决定薪酬的分配机制，打造增长适度、差距合理的薪酬分配体系。二是优化创新科技激励。系统梳理落实公司科技创新激励制度，探索科技创新专项激励办法。三是大力推进人力资源改革。完善干部管理机制，打通干部转型或淘汰的通道。建立员工“能进能出”的市场化用工机制，加强人才资源管理，深化骨干人才的上下和横向交流。四是系统思考推进组织机构调整。以一体化信息化项目建设为契机，做好公司组织架构顶层设计，逐步推进保变电气本部组织机构优化调整，打造创新型、数字化本部。

### 2、强化科技创新驱动，增强企业核心竞争力

一是完善科技创新协同机制。坚持协同联动，打造开放共赢的科技创新模式，充分发挥研究院和本部技术团队的优势，构建协同创新、资源共享的矩阵式研发体系。二是推进设计标准化。结合新版的能效标准，从原材料、零部件、工艺装备、工艺流程等方面对不同种类产品进行改进，形成系列产品标准结构。三是加大设计软件的投入力度，逐步推进设计软件和设计平台的改善、

购置工作。四是推进产品线拓展工作。要通过市场、产品制造能力等多方面的充分调研,开发适合市场的新产品。

### 3、创新营销管理,着力提升市场业绩

一是强化市场营销管理。加强战略性市场研究,密切关注行业竞争动态、政策趋势变化,制定前瞻性和长期性的市场营销策略和方案。完善激励政策,充分调动业务人员、内勤人员的积极性,形成市场整体合力。二是确保重点业务市场开拓。加强基础工作,做好特高压交直流项目的技术准备和市场工作;充分发挥发电产品的技术优势,提升传统电源市场占有率。同时进一步开拓其他产品市场领域,力争业绩有较大提升。三是以项目为导向加强团队建设,激发全员干事创业的热情,提升EPC业务能力和业绩。四是进一步提升运维能力。以工作量和作为主要考核分配指标,提升现场服务质量。五是创新国际业务模式。形成总包项目和直投双促进双转换的局面。

### 4、推进信息化智能化建设,着力打造“数字保变”

一是推动一体化信息化核心应用平台建设,不断提升公司信息化水平。二是打造智能化工厂。积极开展“智能工厂”的研究与建设,从设计到制造过程要围绕提升自动化智能化水平进行逐步投资。做好输变电产业技术体系的顶层规划,推动实现变压器公司跨地域并行协同设计。

### 5、强化供应链管理,深入推进集中采购

一是进一步整合采购职能流程纵深推进一体化集采。进一步整合各公司的采购资源,完善集中采购体系和采购制度,理顺采购业务流程,初步实现保变电气采购职能和制度流程的整体统一。二是优化供应链管理深入推进集约化采购。成立采购与供应链管理项目组,推动生产类大宗物料、关键组部件、标准件、非生产物料四大类物资的集中采购。构建形成各职能部门和各子公司上下联动的协同局面。三是逐步培育合格战略供应商。进一步推进实施供方QCD绩效评价,逐步培养公司合格的战略供应商,打造优质供应链。

### 6、加强精益管理,助力企业提质增效

一是统筹落实确保精益达级跃升。选择部分班组作为标准化作业试点,推行适合公司特点的精益管理工具运用,升版操作指导书,使班组精益管理真正落到实处。注重精益管理培训,让精益理念深入人心、精益工具有效运用。二是深入开展现场管理工作。结合公司现场特点和6S管理现状,完善现场管理相关标准,使生产管理现场实现台阶跃升。三是推进精益生产标杆建设,不断推动精益管理工作向高中质量方向发展。

### 7、构建“大风控”体系,筑牢高质量发展坚实基础

一是防范资金风险。形成资金计划预警机制,实现资金数据集中管控,强化资金集中、结算集中、票据集中,发挥资金的规模效益。二是防范法律风险。强化合规管理,做到合规与业务、制度流程相融合。三是防范安全生产风险。严格落实安全生产责任制,抓实隐患排查整改,创建标杆性班组,全员安全教育培训率大于95%。四是重点推进环保提升项目,加大项目投资实施力度。五是强化重大风险管控。落实管控责任,明确预警指标和阈值,做好年度各项重大风险管控。

### 8、提升党建质量,引领企业平稳健康发展

按照“12357”工作思路开展党建工作,即:以建成“国际知名、国内一流”输变电产业集团为一条主线,以党的领导融入公司治理、党建融入生产经营为两个着力点,充分发挥三个作用,以国有企业基层党组织五个坚持为基本原则,大力实施七项重点工程。一是大力实施“领航工程”把牢高质量发展的正确方向。二是大力实施“铸魂工程”,凝聚高质量发展的强劲动力。三是大力实施“育才工程”,锻造高质量发展的一流团队。四是大力实施“强基工程”,强化高质量发展的组织保障。五是大力实施“深度融合工程”,夯实高质量发展的基石。六是大力实施“清风工程”,筑牢高质量发展的纪律保障。七是大力实施“聚力工程”,汇聚高质量发展的强大合力。

**(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：公司将继续提高原材料采购管理水平，借助信息化技术和专业化管理，优化公司原材料采购流程和生产排产计划，同时加强与原材料供货商的战略合作关系，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。

2021年4月16日，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，拟定2020年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2020年度实现净利润12,568.74万元，吸收合并子公司导致未分配利润减少19,086.03万元。公司于2020年1月1日起实施新收入准则调整年初未分配利润-675.77万元，年初未分配利润由-481,520.57万元变更为-482,196.34万元。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-6,517.28万元，加上年初未分配利润-482,196.34万元，2020年末可供股东分配的利润为-488,713.63万元。

根据公司实际经营情况，公司2020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（%）
2020年	0	0	0	0	21,126,296.81	0
2019年	0	0	0	0	15,207,662.89	0
2018年	0	0	0	0	-816,508,326.90	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

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	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	/	/
与再融资相关的承诺	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，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”	2014年4月10日至今	是	否	不符合注入上市公司条件	持续整改
与再融资相关的承诺	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	2014年8月18日至今	是	是	/	/

			为“涉诉资产”)。冻结期间不得办理上述股权的质押、变更、转让等手续,查封期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等手续。上述情况导致2013年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响,兵装集团承诺:1、积极督促天威保变向河北省高级人民法院进行申辩,争取将涉诉资产解冻或解封;2、积极督促天威集团履行《保定天威集团有限公司关于解决置入保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》所述承诺事项,并就其承诺承担连带责任,即在天威集团无法履行上述承诺时,由兵装集团履行。”					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	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	/	/
与再融资相关的承诺	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	/	/
与再融资相关的承诺	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	/	/
与再融资相关的承诺	其他	中国兵器装备集团有限公司	保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)于2013年5月将保房字第U20000151号房产证项下第52号、57号房产(以下简称“标的房产”)抵押给兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”),该两处标的房产在抵押之前已根据保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”)与天威集团于2000年9月签订的《资	2020年8月12日至2020年12月31日	是	是	已完成解除抵押手续	/

			<p>产收购协议》转让给保变电气。</p> <p>2020年4月10日，河北省保定市中级人民法院作出(2016)冀06破7-10号《民事裁定书》，批准天威集团重整计划草案，并终止天威集团重整程序。根据《保定天威集团有限公司重整计划》，天威集团重整资产未包括以上两处标的房产。截至本承诺出具日，相关房产尚未解除抵押。</p> <p>基于前述背景，中国兵器装备集团有限公司（以下简称“本公司”）作为保变电气和兵装财务公司的控股股东，现就标的房产的抵押解除事宜承诺如下：</p> <p>1. 本公司将责成兵装财务公司结合标的房产的过户手续办理要求及办理进度，于2020年12月31日前办理标的房产的解除抵押手续；</p> <p>2. 本公司将承担因前述房产无法及时解除抵押给保变电气造成的相关损失。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>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)。</p>	2008年12月22日至今	是	是	未形成同业竞争	/
与再融资相关的承诺	其他	保定天威集团有限公司	<p>2014年3月31日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于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。</p>	2014年3月31日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	保定天威集团有限公司	<p>2014年3月31日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于为保定天威保变电气股份有限公司履约保函提供反担保的承诺函》，内容如下：截至目前，天威保变存在着一笔向保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）履合同约定提供担保的情形，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</p>	2014年3月31日至今	是	是	/	/



			的最终保证人，若履行合同触发担保条款，天威保变需承担保证责任时，本公司将向天威保变承担最终保证责任。2、若由于上述履约保函的执行导致天威保变的利益受到损失，本公司将以现金全额对天威保变进行补偿，确保上市公司的利益不受损害。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	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	/	/
与再融资相关的承诺	解决关联交易	保定天威集团有限公司	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 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

上述会计政策变更具体内容详见第十一节五、44、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

	原聘任	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）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	83	83.5
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	23

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2015-2019 年度审计机构，在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整，从专业角度维护了公司、股东及债券持有人的合法权益。为公司出具了年度审计报告及其他业务报告。

根据《国资委关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》关于会计师事务所审计年限的相关规定，立信自 2020 年度起不能再作为保变电气及所属子公司的年报审计机构。公司就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信对此无异议。公司对立信会计师事务所及其工作团队在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第三十一次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。年度财务报表审计报酬为 83.5 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

## 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 2020 年度日常关联交易预测的公告	详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《证券日报》上的相关公告
保变电气关于调整公司 2020 年度日常关联交易预测的公告	详见公司 2020 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《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
保定天威风电科技有限公司	其他关联人	销售商品	控制柜	参照同类商品的市场价格确定	/	449.61	100.00	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	电磁线等	参照同类商品的市场价格确定	/	306.04	3.29	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团有限公司	其他关联人	销售商品	能源费、光伏逆变器	参照同类商品的市场价格确定	/	1,254.08	38.24	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	/	3,644.57	3.15	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	接受劳务	非工业性劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	143.23	55.70	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	/	4,590.85	13.24	以市场价为基础定期结算	/	/
合计				/	/	10,388.38	/	/	/	/
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

事项概述	查询索引
保变电气关于收购房产的关联交易公告	详见公司 2021 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《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

### 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	-126.00	334.48	321.63	-295.63	26.00
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	2,022.31	585.82	2,608.13	175.20	84.28	259.48
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	-77.36	559.55			
天威新能源系统工程(北京)有限公司	其他关联人				7.40	-7.40	
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人				2,359.86	591.58	2,951.44
中国兵器装备集团兵器装备研究所	集团兄弟公司	1.17	-0.53	0.64			
保定天威顺达变压器有限公司	其他关联人	0.42	-0.42		6.30	2.42	8.72
中国兵器装备集团人力资源开发中心	集团兄弟公司	4.74	-0.65	4.09			
中国兵器装备集团有限公司	母公司	136.57	19.91	156.48			
保定天威电力线材有限公司	其他关联人	1,392.80		1,392.80			
天威四川硅业有限责任公司	其他关联人	121,369.58	-2,554.02	118,815.56			
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				
中国兵器装备研究院	集团兄弟公司					6.75	6.75
合计		126,131.45	-2,201.71	123,929.74	3,101.22	153.21	3,254.43
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													46,639,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													48,572,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													48,572,100.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													6.41
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	23,000.00	17,500.00	78,760.36

## 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	500	2020.07.27	2021.07.27	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	2020.07.28	2021.07.28	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	2020.07.29	2021.07.29	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	500	2020.07.30	2021.07.30	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	500	2020.08.20	2021.08.20	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	2020.08.21	2021.08.21	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	500	2020.08.24	2021.08.24	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	2020.08.25	2021.08.25	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	短期	2,000	2020.01.20	2021.01.20	自有	生产经	按季	4.70%	/	/	/	是	是	



务有限责任公司	借款				资金	营及资金周转	结息							
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,500	2020.04.03	2021.04.03	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	2020.04.08	2021.04.08	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	2020.04.09	2021.04.09	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	2020.04.15	2021.04.15	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	2020.11.04	2021.11.04	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	1,000	2020.11.05	2021.11.05	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	2020.11.06	2021.11.06	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	1,000	2020.11.09	2021.11.09	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	2020.11.10	2021.11.10	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	2020.11.11	2021.11.11	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	3,100	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%	/	/	399.96	是	否	2,700.04
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	5,000	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
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	10,000	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
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	3,600	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
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	21,000	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
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	11,300	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
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	20,335	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%	/	/	10,297.68	是	否	10,037.32
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	1,110	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
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	13,413	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
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	600	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

## 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

## 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 2021 年 4 月 20 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 2020 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

保变电气为生态环境部门公布的水和其他重点排污单位。主要污染物为污水、挥发性有机废气和含颗粒物废气，主要特征污染物指标为 COD、氨氮、总磷、总氮，非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯和颗粒物。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排空，7 个含颗粒物废气排气筒排空。

污水 COD 排放浓度为 103.35mg/L，氨氮排放浓度为 9.94mg/L，总氮排放浓度为 11.2mg/L，总磷排放浓度为 1.78mg/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；挥发性有机废气非甲烷总烃排放浓度为 2.53mg/m<sup>3</sup>，苯排放浓度为 0.0247mg/m<sup>3</sup>，甲苯和二甲苯合计 0.143mg/m<sup>3</sup>，均符合排放标准（BD13/2322-2016）。

COD 排放总量为 1.219/年，氨氮排放总量为 0.327 吨/年，挥发性有机物合计排放 0.059 吨/年，颗粒物排放总量为 0.767 吨/年。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司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、除尘设施，以及污水自动监测设备和 VOCs 在线报警设备。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。2020 年建设项目《保定天威保变电气股份有限公司超特高压变压器智能制造技术改造项目环境影响报告表》于 2020 年 2 月 10 日收到批复；建设项目《保定天威保变电气股份有限公司清洁化生产改造项目》于 2020 年 8 月 21 日收到批复。

### (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

公司按照环境保护相关管理要求，制定了包含污水、废气等在内全部污染物指标的自行监测方案，委托有资质单位按照方案定期对全部污染物排放浓度、排放量情况进行监测。

废水污染源自行监测内容

序号	监测点位	监测手段	分析项目
1	废水总口	自动	化学需氧量
2			氨氮
3			pH
4		委托检测	总氮（以 N 计）
5			悬浮物
6			BOD <sub>5</sub>
7			总磷（以 P 计）
8			石油类

废气污染源自行监测内容一览表

编号	排放口名称	监测点位	监测项目
1	表处厂房 VOCs 排气筒	表处厂房	非甲烷总烃
2			甲苯
3			二甲苯
4			颗粒物（漆雾）

5	75T 厂房 VOCs 排气筒	75T 厂房	非甲烷总烃
6			甲苯
7			二甲苯
8			颗粒物（漆雾）
9	表处厂房打砂排气筒	表处厂房	颗粒物
10	75T 厂房打砂排气筒	75T 厂房	颗粒物
11	部件厂房打砂排气筒	部件厂房	颗粒物
12	绝缘车间北排气筒	绝缘车间北	颗粒物
13	绝缘车间南排气筒	绝缘车间南	颗粒物
14	无组织排放	表处厂房门口	非甲烷总烃
15		75T 厂房门口	
16		75T 厂房喷烘一体室门口	
17		部件厂房门口	
18		厂界下风向	非甲烷总烃
19			苯
20			甲苯
21			二甲苯
22			颗粒物

### (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价等相关手续，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自行监测，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)	113,549
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,140
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
郭建华	/	7,800,000	0.42	0	无	0	未知
肖永辉	0	3,800,000	0.21	0	无	0	未知
郑福森	/	2,961,800	0.16	0	无	0	未知
任磊	/	2,952,072	0.16	0	无	0	未知
林玉武	/	2,621,063	0.14	0	无	0	未知
王玉立	/	2,113,400	0.11	0	无	0	未知
韩可率	/	2,080,000	0.11	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				
郭建华	7,800,000	人民币普通股	7,800,000				
肖永辉	3,800,000	人民币普通股	3,800,000				
郑福森	2,961,800	人民币普通股	2,961,800				
任磊	2,952,072	人民币普通股	2,952,072				
林玉武	2,621,063	人民币普通股	2,621,063				
王玉立	2,113,400	人民币普通股	2,113,400				

韩可率	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	a. 前十名股东中, 第 2 和 3 位为公司发起人股东, 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	许宪平
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。（市场主体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；不得从事国家和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

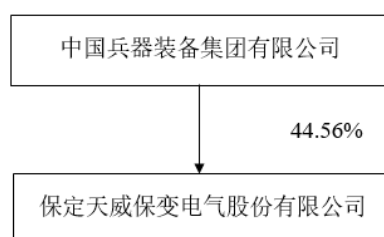
□适用 √不适用

## 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

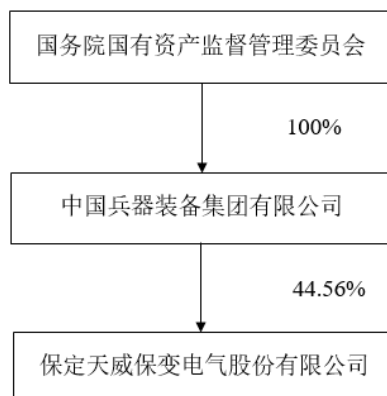
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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：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，应该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	55	2018-10-10	2021-02-08	0	0	0	-	96.19	否
厉大成	董事	男	58	2015-02-16	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
孙伟	董事	男	55	2018-02-09	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
刘伟	董事	男	57	2019-02-22	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
刘淑娟	董事	女	52	2015-02-16	2021-02-08	0	0	0	-	0	否
刘淑娟	总经理	女	52	2015-02-06	2021-02-08	0	0	0	-	96.23	否
张双才	独立董事	男	59	2014-12-03	2021-02-08	0	0	0	-	8	否
梁贵书	独立董事	男	59	2014-12-03	2021-02-08	0	0	0	-	8	否
张庆元	独立董事	男	47	2019-08-23	2021-02-08	0	0	0	-	3.73	否
刘波	监事会主席	男	58	2019-12-30	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
吕春晓	监事	男	58	2018-02-09	2021-02-08	0	0	0	-	0	是
孙晓燕	监事	女	50	2017-10-31	2021-02-08	0	0	0	-	31.83	否
张山鹏	监事	男	51	2015-02-16	2021-02-08	0	0	0	-	21.35	否
何光盛	总会计师	男	52	2019-10-18	2021-02-08	0	0	0	-	86.48	否
周爱东	副总经理	男	52	2018-08-02	2021-02-08	0	0	0	-	73.04	否
张继承	董事会秘书	男	53	2019-01-23	2021-02-08	0	0	0	-	30.25	否
张冠军	副总经理	男	54	2020-08-21	2021-02-08	0	0	0	-	90.35	否
赵军	董事(离任)	男	60	2018-02-09	2021-12-29	0	0	0	-	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	545.45	/

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月任天威集团董事长；2015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	1987年1月至1990年10月国家机械委发展规划司经济师，1990年10月至1992年2月国家机械电子工业部综合计划司经济师，1992年2月至1999年2月河南省机械电子工业办公室主任科员，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 2019 年 12 月任济南轻骑、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、济南轻骑监事会主席
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; 2017 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事, 2017 年 11 月至今任济南轻骑监事, 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。
张冠军	2008 年 7 月至 2010 年 11 月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司副总经理, 2010 年 11 月至 2014 年 1 月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司总经理, 2014 年 1 月至 2015 年 2 月任保变电气总经理助理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司总经理, 2015 年 2 月至 2018 年 12 月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司总经理, 2018 年 12 月至 2020 年 8 月任保变电气总经理助理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司董事长, 2020 年 8 月至今任保变电气副总经理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司董事长。
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 2020 年 9 月任中国兵器装备集团有限公司审计与风险管理部副主任。2018 年 2 月至 2020 年 12 月任保变电气董事。

其它情况说明

适用 不适用

公司第七届董事会、监事会于 2021 年 2 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人及监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为保证董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司 2021 年 2 月 5 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) 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	/
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	/
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	/
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	济南轻骑摩托车有限公司	监事	2017-11-01	/
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	2019-12-03	/
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	2020 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
张冠军	副总经理	聘任	工作变动
赵军	董事	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	2,136
主要子公司在职员工的数量	1,902
在职员工的数量合计	4,038
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	2,628
销售人员	137
技术人员	765
财务人员	103
行政人员	253
其他	152
合计	4,038
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	125
本科	1,245
大专	1,476
中专、高中及相应学历	981
初中及以下	211
合计	4,038

### (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，以战略规划为牵引，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、完成了《2020 年度培训计划》并通过董事会的审议，全年培训计划涵盖意识理念培训、中干培训、后备人才培养、科技人才培养、技能人才培养、管理培训、入职培训 7 个类别共计 71 项，为全年培训工作的开展提供了根本遵循。

2、完善培训学习管理体系，整合培训资源，理顺培训管理流程，结合“保定天威保变电气股份有限公司职工教育培训学院”这一培训平台，打造了一个线上线下相结合的、资源丰富的个性化培训平台，并开创性的将 80 后年轻员工及班组长的培训放在线上进行，既保证了师资力量，又提高了培训效率；

3、重点组织完成了年轻骨干人员的集中封闭培训，为此类工作的开展树立了标杆，积累了经验，促进了公司后备人才各项技能水平的提升。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，以战略规划为牵引，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。



**(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。2020 年度，公司共召开了六次股东大会，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 名为职工代表监事。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持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 2020 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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 1 月 18 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 3 月 12 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 21 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 8 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 8 月 22 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 11 月 14 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 12 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 12 月 30 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	10	7	1	0	否	5
厉大成	否	11	8	8	3	0	否	0
孙伟	否	11	11	8	0	0	否	1
刘伟	否	11	11	8	0	0	否	1
刘淑娟	否	11	10	7	1	0	否	6
张双才	是	11	11	8	0	0	否	2
梁贵书	是	11	9	8	2	0	否	1
张庆元	是	11	10	8	1	0	否	1

赵军	否	11	10	8	1	0	否	0
----	---	----	----	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	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三十六次会议审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》，详见公司于2021年4月20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2020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

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 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 2021 年 4 月 20 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内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 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

#### 审计报告

中兴华审字（2021）第 011339 号

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的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。

##### （一）收入确认关键审计事项

##### 1、事项描述

如财务报表附注四、25 和附注六、38 所述，保变电气 2020 年度实现主营业务收入 403,444.06 万元，主要来源于变压器产品及其配套产品的生产和销售收入，占营业收入总额 98.77%，金额重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作为关键审计事项。

##### 2、我们应对

我们针对主营业务收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- （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，识别包括与商品控制权转移相关的主要合同条款和条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）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；
- （4）结合应收账款函证程序，从本年收入的会计记录和出库记录中选取样本，核对发票、销售合同、出库单和客户收货信息等单据，核实销售收入的真实性；
- （5）结合产成品监盘程序，增加从实物到账的抽查比例，以识别产成品是否有未发出而确认收入的情况；
- （6）对营业收入执行截止性测试，从资产负债表日前后收入的会计记录中选取样本，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）存货跌价准备关键审计事项

##### 1、事项描述

如财务报表附注四、11 和附注六、7 所述，截止 2020 年 12 月 31 日，保变电气存货账面原值为 111,761.95 万元，计提存货跌价准备 29,135.61 万元。保变电气期末存货按成本和可变现净值孰低计量，可变现净值按所生产的产成品的预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。确定存货跌价准备需要保变电气管理层（以下简称管理层）在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、历史售价、已签订单合同及未来市场趋势等因素

作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将其作为关键审计事项。

## 2、我们应对

我们针对存货跌价准备关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 评价和测试存货减值相关的关键内部控制；
- (2) 对保变电气存货实施监盘程序，检查存货的数量及状况，重点对长库龄存货进行检查，关注是否存在残次冷背的情况，以便发现减值迹象；
- (3) 取得库龄清单，结合产品的状况与公司技术部门讨论库龄较长的存货是否发生减值情况；
- (4) 获取保变电气存货跌价准备计算表，对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等；
- (5) 检查以前年度计提跌价的存货本期的变化情况等，分析存货跌价准备的计提是否充分等。

## 四、其他信息

保变电气管理层对其他信息负责。其他信息包括保变电气 2020 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，除非管理层计划清算保变电气、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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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、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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王克东  
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：赵永华

2021 年 4 月 16 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,188,866,986.98	1,278,300,754.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	19,246,720.00	66,111,229.01
应收账款	七、5	1,016,889,083.04	1,884,083,453.14
应收款项融资	七、6	145,040,229.68	131,083,538.45
预付款项	七、7	289,362,867.97	472,531,913.37
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	43,317,378.84	56,656,609.65
其中:应收利息	七、8	100,250.01	69,313.33
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	826,263,353.43	888,815,149.62
合同资产	七、10	51,772,768.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	47,807,728.36	
其他流动资产	七、13	46,546,190.72	19,501,091.75
流动资产合计		3,675,113,307.71	4,797,083,739.23
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	28,804,454.62	30,629,169.14
其他权益工具投资	七、18	1,668,666.70	35,521,398.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	25,741,794.50	20,596,971.30
固定资产	七、21	1,209,733,033.52	1,336,308,933.39
在建工程	七、22	10,899,823.25	3,401,175.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	387,032,760.02	435,189,495.09
开发支出	七、27	17,521,913.48	13,845,673.60
商誉			
长期待摊费用	七、29	9,991,715.56	11,985,962.36



递延所得税资产	七、30	42,794,179.34	41,992,359.22
其他非流动资产	七、31	231,728,689.75	14,194,360.63
非流动资产合计		1,965,917,030.74	1,943,665,497.98
资产总计		5,641,030,338.45	6,740,749,237.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,412,000,000.00	2,057,202,693.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	415,660,688.64	227,645,604.61
应付账款	七、36	1,493,903,743.12	1,482,300,332.60
预收款项			867,535,930.43
合同负债	七、38	277,981,924.25	
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、39	24,843,192.37	34,538,673.06
应交税费	七、40	37,743,813.32	32,487,820.50
其他应付款	七、41	98,939,877.52	124,501,164.84
其中：应付利息			
应付股利	七、41	539,483.06	3,495,746.74
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、43	32,744,250.00	158,673,833.10
其他流动负债	七、44	34,082,971.86	
流动负债合计		3,827,900,461.08	4,984,886,052.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	985,000,000.00	885,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	68,718,072.78	84,781,846.46
递延所得税负债	七、30	2,155,061.49	2,827,500.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,055,873,134.27	972,609,346.60
负债合计		4,883,773,595.35	5,957,495,399.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	3,945,607,815.63	3,944,411,085.63
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-231,733,864.53	-184,808,881.86
专项储备	七、58	48,395,608.21	44,343,360.11
盈余公积	七、59	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-5,318,209,931.33	-5,336,134,657.38
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		611,209,062.52	634,960,341.04
少数股东权益		146,047,680.58	148,293,496.94
所有者权益(或股东权益) 合计		757,256,743.10	783,253,837.98
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,641,030,338.45	6,740,749,237.21

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		929,194,273.69	1,006,082,366.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,487,000.00	23,005,495.20
应收账款	十七、1	656,377,488.26	1,532,577,534.28
应收款项融资		114,993,824.68	121,580,023.25
预付款项		566,196,933.04	812,707,072.85
其他应收款	十七、2	206,397,478.30	297,283,305.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		412,892,068.55	461,876,896.82
合同资产		25,297,350.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		42,503,758.03	
其他流动资产			721,431.99
流动资产合计		2,959,340,175.09	4,255,834,126.23
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,704,916,516.12	1,695,272,346.28
其他权益工具投资		1,668,666.70	35,521,398.08
其他非流动金融资产			

投资性房地产		6,222,707.10	6,872,938.50
固定资产		431,743,158.34	440,603,416.32
在建工程		10,680,825.20	2,625,440.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		307,601,396.95	354,659,610.06
开发支出		17,521,913.48	13,845,673.60
商誉			
长期待摊费用		9,991,715.56	5,329,068.85
递延所得税资产		32,015,700.29	30,823,164.88
其他非流动资产		214,392,162.94	14,194,360.63
非流动资产合计		2,736,754,762.68	2,599,747,417.84
资产总计		5,696,094,937.77	6,855,581,544.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,412,000,000.00	2,007,202,693.49
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		425,989,498.64	232,335,604.61
应付账款		1,380,828,846.64	1,447,303,299.53
预收款项			842,985,572.34
合同负债		225,336,217.24	
应付职工薪酬		13,568,647.70	18,361,679.18
应交税费		25,316,472.24	14,815,462.36
其他应付款		31,298,207.01	33,017,302.35
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
其他流动负债		27,467,043.11	
流动负债合计		3,541,804,932.58	4,718,753,946.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		985,000,000.00	885,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		60,450,187.42	67,724,343.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,045,450,187.42	952,724,343.78
负债合计		4,587,255,120.00	5,671,478,290.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		4,017,668,365.51	3,992,981,031.11
减：库存股			
其他综合收益		-207,502,284.13	-173,649,552.75
专项储备		18,660,571.66	12,828,060.78
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润		-4,887,136,269.81	-4,815,205,720.35
所有者权益（或股东权益）合计		1,108,839,817.77	1,184,103,253.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,696,094,937.77	6,855,581,544.07

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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,084,568,682.78	3,517,765,338.85
其中：营业收入	七、61	4,084,568,682.78	3,517,765,338.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,967,129,790.21	3,538,471,846.17
其中：营业成本	七、61	3,333,465,155.70	2,849,668,519.04
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、62	40,563,411.05	43,239,257.77
销售费用	七、63	143,244,598.64	169,459,014.33
管理费用	七、64	183,240,263.03	199,198,860.27
研发费用	七、65	133,990,220.04	128,544,566.45
财务费用	七、66	132,626,141.75	148,361,628.31
其中：利息费用		126,984,585.18	153,453,831.70
利息收入		4,523,027.17	7,482,245.98
加：其他收益	七、67	42,610,453.41	25,857,607.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,697,900.11	1,453,859.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,775,698.63	1,165,434.58
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、71	37,472,542.69	137,962,563.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-183,443,440.57	-142,961,148.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	3,375,153.47	157,268.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,755,701.46	1,763,641.81
加：营业外收入	七、74	24,359,677.26	42,725,667.42
减：营业外支出	七、75	8,373,859.39	2,594,452.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,741,519.33	41,894,857.05
减：所得税费用	七、76	5,744,506.32	24,631,010.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,997,013.01	17,263,847.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,997,013.01	17,263,847.02
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）		21,126,296.81	15,207,662.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,870,716.20	2,056,184.13
六、其他综合收益的税后净额		-48,377,455.04	-173,467,185.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-46,924,982.67	-173,464,083.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-33,852,731.38	-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		-33,852,731.38	-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		-13,072,251.29	185,469.46
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-13,072,251.29	185,469.46
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,452,472.37	-3,102.37
七、综合收益总额		-23,380,442.03	-156,203,338.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,798,685.86	-158,256,420.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,418,243.83	2,053,081.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.011	0.008
（二）稀释每股收益（元/股）		0.011	0.008

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**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	4,582,349,558.78	3,573,086,784.89
减: 营业成本	十七、4	3,997,666,438.56	3,063,491,218.76
税金及附加		22,847,067.09	26,483,130.91
销售费用		98,610,003.86	112,105,962.26
管理费用		112,060,644.59	120,974,971.40
研发费用		76,064,541.95	79,727,533.58
财务费用		115,349,841.68	132,198,265.47
其中: 利息费用		109,185,164.81	136,455,513.77
利息收入		2,860,748.27	5,850,973.09
加: 其他收益		24,825,170.37	16,011,794.90
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	8,864,376.11	10,387,305.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,775,698.63	1,165,434.58
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)		29,033,723.83	120,355,927.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-111,681,534.92	-154,793,095.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,351,564.69	54,813.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		114,144,321.13	30,122,448.27
加: 营业外收入		17,877,639.01	7,477,962.76
减: 营业外支出		4,770,876.04	1,307,332.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		127,251,084.10	36,293,078.61
减: 所得税费用		1,563,670.56	18,890,952.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		125,687,413.54	17,402,126.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		125,687,413.54	17,402,126.50
(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		-33,852,731.38	-173,649,552.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-33,852,731.38	-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		-33,852,731.38	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		91,834,682.16	-156,247,426.25
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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,044,966,386.87	4,084,016,415.62
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		3,680,830.90	2,369,087.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	223,986,458.73	197,998,103.62
经营活动现金流入小计		4,272,633,676.50	4,284,383,606.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,586,233,484.13	3,076,965,988.15
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		476,468,489.51	472,572,693.07
支付的各项税费		234,151,431.24	226,567,745.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	271,158,658.24	246,462,340.00
经营活动现金流出小计		3,568,012,063.12	4,022,568,766.45
经营活动产生的现金流量净额		704,621,613.38	261,814,840.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,156,804.94	118,740,165.02
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		3,403,036.00	10,656,172.16
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	七、78、(3)		704,228.37
投资活动现金流入小计		20,559,840.94	130,140,061.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,438,992.13	77,086,996.48
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、78、(4)		38,115,707.19
投资活动现金流出小计		28,438,992.13	140,607,039.09
投资活动产生的现金流量净额		-7,879,151.19	-10,466,977.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,572,664,192.31	7,711,608,604.76
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	8,383,392.75	43,761,771.29
筹资活动现金流入小计		6,581,047,585.06	7,755,370,376.05
偿还债务支付的现金		7,218,278,348.28	7,943,470,743.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,169,464.70	150,343,181.38
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、78、(6)	14,359,001.17	63,331,653.14
筹资活动现金流出小计		7,361,806,814.15	8,157,145,577.81
筹资活动产生的现金流量净额		-780,759,229.09	-401,775,201.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,287,795.65	477,179.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-87,304,562.55	-149,950,160.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,051,133,890.68	1,201,084,050.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		963,829,328.13	1,051,133,890.68

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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,626,925,683.98	3,739,815,991.69
收到的税费返还		2,651,892.30	1,230,974.82
收到其他与经营活动有关的现金		166,698,113.22	183,025,460.77
经营活动现金流入小计		3,796,275,689.50	3,924,072,427.28
购买商品、接受劳务支付的现金		2,538,544,183.47	2,870,522,371.06
支付给职工及为职工支付的现金		293,307,239.55	246,636,359.48
支付的各项税费		155,904,182.51	176,873,044.08
支付其他与经营活动有关的现金		151,180,473.32	173,634,611.86
经营活动现金流出小计		3,138,936,078.85	3,467,666,386.48
经营活动产生的现金流量净额		657,339,610.65	456,406,040.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		262,156,804.94	363,740,165.02
取得投资收益收到的现金			10,037,829.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,656,476.00	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		263,813,280.94	378,452,780.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,897,674.31	28,216,225.80
投资支付的现金		235,000,000.00	275,000,000.00
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		254,897,674.31	303,216,225.80
投资活动产生的现金流量净额		8,915,606.63	75,236,554.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,572,664,192.31	7,538,571,604.76
收到其他与筹资活动有关的现金		8,383,392.75	43,761,771.29
筹资活动现金流入小计		6,581,047,585.06	7,582,333,376.05
偿还债务支付的现金		7,168,278,348.28	7,943,458,797.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,281,420.37	141,373,637.77
支付其他与筹资活动有关的现金		14,359,001.17	48,194,252.92
筹资活动现金流出小计		7,301,918,769.82	8,133,026,688.40
筹资活动产生的现金流量净额		-720,871,184.76	-550,693,312.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,213,272.22	73,434.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-57,829,239.70	-18,977,282.13
加：期初现金及现金等价物余额		803,285,750.34	822,263,032.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		745,456,510.64	803,285,750.34

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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
加:会计政策变更											-3,201,570.76		-3,201,570.76	188,323.44	-3,013,247.32
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				3,944,411,085.63		-184,808,881.86	44,343,360.11	325,620,954.54		-5,339,336,228.14		631,758,770.28	148,481,820.38	780,240,590.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,196,730.00		-46,924,982.67	4,052,248.10			21,126,296.81		-20,549,707.76	-2,434,139.80	-22,983,847.56
(一)综合收益总额							-46,924,982.67				21,126,296.81		-25,798,685.86	2,418,243.83	-23,380,442.03
(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														-5,352,146.03	-5,352,146.03
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														-5,352,146.03	-5,352,146.03
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								4,052,248.10					4,052,248.10	499,762.40	4,552,010.50
1.本期提取								13,652,152.36					13,652,152.36	1,073,470.06	14,725,622.42
2.本期使用								9,599,904.26					9,599,904.26	573,707.66	10,173,611.92
(六)其他					1,196,730.00								1,196,730.00		1,196,730.00
四、本期末余额	1,841,528,480.00				3,945,607,815.63		-231,733,864.53	48,395,608.21	325,620,954.54		-5,318,209,931.33		611,209,062.52	146,047,680.58	757,256,743.10

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	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

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  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
加:会计政策变更										-6,757,700.68	-6,757,700.68
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,841,528,480.00				3,992,981,031.11		-173,649,552.75	12,828,060.78	325,620,954.54	-4,821,963,421.03	1,177,345,552.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					24,687,334.40		-33,852,731.38	5,832,510.88	0.00	-65,172,848.78	-68,505,734.88
(一)综合收益总额							-33,852,731.38			125,687,413.54	91,834,682.16
(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								1,507,256.55			1,507,256.55
1.本期提取								5,663,764.70			5,663,764.70
2.本期使用								4,156,508.15			4,156,508.15
(六)其他					24,687,334.40			4,325,254.33		-190,860,262.32	-161,847,673.59
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				4,017,668,365.51		-207,502,284.13	18,660,571.66	325,620,954.54	-4,887,136,269.81	1,108,839,817.77

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、上年年末余额	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											

2020 年年度报告

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			-173,649,552.75	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

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

##### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“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，于1999年9月28日在河北省工商行政管理局登记注册，公司的统一社会信用代码：91130600718358175D，2001年2月28日本公司股票在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2020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。

##### (2) 公司的业务性质和主要经营活动

公司所属行业和主要产品：本公司所属行业为电力工业的输变电装备制造业，主要产品为大型电力变压器及配件。

公司经营范围：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，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

##### (3) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月16日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期减少1户，详见本附注“八、合并范围的变更”。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	保定保菱变压器有限公司
2	保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
3	保定天威互感器有限公司
4	保定天威卓创电工设备科技有限公司
5	保定天威新城科技发展有限公司
6	天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
7	天威保变（合肥）变压器有限公司
8	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
9	保定天威线材制造有限公司
10	保定新胜冷却设备有限公司

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法



从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### 2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### (7) 权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融工具减值：

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

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。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### （5）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (6) 各类金融资产信用损失的确定方法

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：

##### 1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

##### 2) 应收账款、其他应收款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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。

单独计提坏账准备的应收款项：

项目	计提减值方式
单项计提坏账准备的应收款项	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：按信用风险特征组合计提坏账准备的组合	根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例
组合 2：期满质保金组合	合同资产中产品质量保证金到期时获取的收取货款权利，根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例

组合中，采用信用风险特征组合计提坏账准备的：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
0 至 6 个月	0.00	0.00
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

组合中，采用期满质保金组合计提坏账准备的（该部分会计政策适用于 2020 年度及以后）：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
0 至 6 个月	0.00

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
7 个月至 1 年	15.00
1 至 2 年	30.00
2 至 3 年	80.00
3 年以上	100.00

### 3) 合同资产 (该部分会计政策适用于 2020 年度及以后)

对于合同资产, 无论是否存在重大融资成分, 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。除了单项评估信用风险的合同资产外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合 1: 质保金组合	为产品销售的质量保证金组合, 根据以前年度与之相同或相类似的质保金组合的实际损失率评估预期信用损失率。
组合 2: 合同履约成本组合	为提供项目建设发生的暂未结算合同成本, 根据以前年度与之相同或相类似的合同履约成本组合的实际损失率评估预期信用损失率。

### 4) 其他的应收款项

对于除应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产以外其他的应收款项 (包括其他债权投资、长期应收款等) 的减值损失计量, 本公司选择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。

## 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

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

本公司产成品、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。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产会计政策适用于 2020 年度及以后。

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### (2). 合同资产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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）



的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公

积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 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、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30、长期资产减值。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资

本化：构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

**研究阶段：**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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房改造支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债会计政策适用于 2020 年度及以后。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 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

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。

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

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### （1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

以下收入会计政策适用于 2020 年度及以后：

收入确认的一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该



商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认的具体方法

1) 销售商品收入

本公司销售变压器等产品时结合变压器行业的特点，将产品按合同规定运送至客户指定的交货地点，在客户验收且签署货物交接单后确认收入。

2) 其他收入

由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，满足某一时段内履行条件的，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。本公司采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，视为可以合理预见合同结果，履约进度能够合理确定。

不满足某一时段内履行条件的，本公司在完工交付时根据合同或相关文件确定的交易价格确认收入。

**以下收入会计政策适用于 2019 年度：**

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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也

不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

## 42. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

### (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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 44. 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

本公司于 2020 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

——《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

——《企业会计准则解释第 13 号》

1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价条件的应收款项重分类列报为合同资产（或一年内到期的其他非流动资产、或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或一年内到期的其他非流动资产、或其他非流动资产）项目列报。

——本公司将因负有履约义务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为合同负债（或其他流动负债）项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	1,884,083,453.14	1,532,577,534.28	1,450,609,595.85	1,135,200,824.21
合同资产			52,772,339.41	40,429,101.98

一年内到期的非流动资产			162,351,855.31	148,623,550.68
递延所得税资产	41,992,359.22	30,823,164.88	43,252,025.99	32,015,700.29
其他非流动资产	14,194,360.63	14,194,360.63	228,271,109.11	214,568,181.95
预收款项	867,535,930.43	842,985,572.34		
合同负债			766,844,129.86	745,191,344.42
其他流动负债			100,691,800.57	97,794,227.92
未分配利润	-5,336,134,657.38	-4,815,205,720.35	-5,339,336,228.14	-4,821,963,421.03
归属于母公司所有者权益合计	634,960,341.04	1,184,103,253.33	631,758,770.28	1,177,345,552.65
少数股东权益	148,293,496.94		148,481,820.38	

## 2) 执行《企业会计准则第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

## ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,278,300,754.24	1,278,300,754.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,111,229.01	66,111,229.01	
应收账款	1,884,083,453.14	1,450,609,595.85	-433,473,857.29
应收款项融资	131,083,538.45	131,083,538.45	
预付款项	472,531,913.37	472,531,913.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,656,609.65	56,656,609.65	
其中: 应收利息	69,313.33	69,313.33	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	888,815,149.62	888,815,149.62	
合同资产		52,772,339.41	52,772,339.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		162,351,855.31	162,351,855.31
其他流动资产	19,501,091.75	19,501,091.75	
流动资产合计	4,797,083,739.23	4,578,734,076.66	-218,349,662.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,629,169.14	30,629,169.14	
其他权益工具投资	35,521,398.08	35,521,398.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,596,971.30	20,596,971.30	
固定资产	1,336,308,933.39	1,336,308,933.39	
在建工程	3,401,175.17	3,401,175.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	435,189,495.09	435,189,495.09	
开发支出	13,845,673.60	13,845,673.60	
商誉			
长期待摊费用	11,985,962.36	11,985,962.36	
递延所得税资产	41,992,359.22	43,252,025.99	1,259,666.77
其他非流动资产	14,194,360.63	228,271,109.11	214,076,748.48
非流动资产合计	1,943,665,497.98	2,159,001,913.23	215,336,415.25
资产总计	6,740,749,237.21	6,737,735,989.89	-3,013,247.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,057,202,693.49	2,057,202,693.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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
合同负债		766,844,129.86	766,844,129.86
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	34,538,673.06	34,538,673.06	
应交税费	32,487,820.50	32,487,820.50	
其他应付款	124,501,164.84	124,501,164.84	
其中：应付利息			
应付股利	3,495,746.74	3,495,746.74	

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	158,673,833.10	158,673,833.10	
其他流动负债		100,691,800.57	100,691,800.57
流动负债合计	4,984,886,052.63	4,984,886,052.63	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	885,000,000.00	885,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	84,781,846.46	84,781,846.46	
递延所得税负债	2,827,500.14	2,827,500.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	972,609,346.60	972,609,346.60	
负债合计	5,957,495,399.23	5,957,495,399.23	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,944,411,085.63	3,944,411,085.63	
减：库存股			
其他综合收益	-184,808,881.86	-184,808,881.86	
专项储备	44,343,360.11	44,343,360.11	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
一般风险准备			
未分配利润	-5,336,134,657.38	-5,339,336,228.14	-3,201,570.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	634,960,341.04	631,758,770.28	-3,201,570.76
少数股东权益	148,293,496.94	148,481,820.38	188,323.44
所有者权益（或股东权益）合计	783,253,837.98	780,240,590.66	-3,013,247.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,740,749,237.21	6,737,735,989.89	-3,013,247.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起开始执行。

根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未

履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,006,082,366.53	1,006,082,366.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,005,495.20	23,005,495.20	
应收账款	1,532,577,534.28	1,135,200,824.21	-397,376,710.07
应收款项融资	121,580,023.25	121,580,023.25	
预付款项	812,707,072.85	812,707,072.85	
其他应收款	297,283,305.31	297,283,305.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	461,876,896.82	461,876,896.82	
合同资产		40,429,101.98	40,429,101.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		148,623,550.68	148,623,550.68
其他流动资产	721,431.99	721,431.99	
流动资产合计	4,255,834,126.23	4,047,510,068.82	-208,324,057.41
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,695,272,346.28	1,695,272,346.28	
其他权益工具投资	35,521,398.08	35,521,398.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,872,938.50	6,872,938.50	
固定资产	440,603,416.32	440,603,416.32	
在建工程	2,625,440.64	2,625,440.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	354,659,610.06	354,659,610.06	
开发支出	13,845,673.60	13,845,673.60	
商誉			
长期待摊费用	5,329,068.85	5,329,068.85	
递延所得税资产	30,823,164.88	32,015,700.29	1,192,535.41
其他非流动资产	14,194,360.63	214,568,181.95	200,373,821.32
非流动资产合计	2,599,747,417.84	2,801,313,774.57	201,566,356.73
资产总计	6,855,581,544.07	6,848,823,843.39	-6,757,700.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,007,202,693.49	2,007,202,693.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	232,335,604.61	232,335,604.61	



应付账款	1,447,303,299.53	1,447,303,299.53	
预收款项	842,985,572.34		-842,985,572.34
合同负债		745,191,344.42	745,191,344.42
应付职工薪酬	18,361,679.18	18,361,679.18	
应交税费	14,815,462.36	14,815,462.36	
其他应付款	33,017,302.35	33,017,302.35	
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	122,732,333.10	
其他流动负债		97,794,227.92	97,794,227.92
流动负债合计	4,718,753,946.96	4,718,753,946.96	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	885,000,000.00	885,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	67,724,343.78	67,724,343.78	
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	952,724,343.78	
负债合计	5,671,478,290.74	5,671,478,290.74	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,992,981,031.11	
减：库存股			
其他综合收益	-173,649,552.75	-173,649,552.75	
专项储备	12,828,060.78	12,828,060.78	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
未分配利润	-4,815,205,720.35	-4,821,963,421.03	-6,757,700.68
所有者权益（或股东权益） 合计	1,184,103,253.33	1,177,345,552.65	-6,757,700.68
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,855,581,544.07	6,848,823,843.39	-6,757,700.68

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起开始执行。

根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未

履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 45. 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	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、25.17%
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%

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
保定天威新域科技发展有限公司	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	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：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

本公司和子公司保定天威新域科技发展有限公司、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 2020 年 11 月 05 日被河北省科学技术厅、河北省国家税务局等三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。

本公司子公司保定天威线材制造有限公司于 2020 年 11 月 05 日被河北省科学技术厅、河北省国家税务局等三部门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。

本公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司于 2020 年 10 月 30 日被安徽省科学技术厅、安徽省国家税务局等三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	47,507.16	48,672.10
银行存款	866,228,896.52	910,609,188.74
其他货币资金	322,590,583.30	367,642,893.40
合计	1,188,866,986.98	1,278,300,754.24
其中：存放在境外的款项总额	32,631,061.04	40,288,117.18

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	期初余额
银行承兑汇票保证金	20,644,740.10	12,779,622.49
信用证及保函保证金	199,068,219.57	214,387,241.07
诉讼冻结	5,324,699.18	
合计	225,037,658.85	227,166,863.56

### 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	3,376,790.00	18,640,459.01
商业承兑票据	15,869,930.00	47,470,770.00
合计	19,246,720.00	66,111,229.01

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,520,000.00
商业承兑票据		5,512,930.00
合计		8,032,930.00

## (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	607,901,407.88
7 月-1 年	163,921,579.16

1 年以内小计	771,822,987.04
1 至 2 年	232,129,576.77
2 至 3 年	87,174,920.36
3 年以上	
3 至 4 年	24,930,668.32
4 至 5 年	11,374,706.83
5 年以上	130,988,138.59
合计	1,258,420,997.91

## (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	32,596,031.90	2.59	32,596,031.90	100.00		31,006,687.42	1.82	31,006,687.42	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	32,596,031.90	2.59	32,596,031.90	100.00		31,006,687.42	1.82	31,006,687.42	100.00	
按组合计提坏账准备	1,225,824,966.01	97.41	208,935,882.97	17.04	1,016,889,083.04	1,668,812,996.50	98.18	218,203,400.65	13.08	1,450,609,595.85
其中：										
按信用风险特征组合计提	1,046,764,820.75	83.18	147,602,728.73	14.10	899,162,092.02	1,542,088,764.19	90.72	168,679,451.88	10.94	1,373,409,312.31
期满质保金组合	179,060,145.26	14.23	61,333,154.24	34.25	117,726,991.02	126,724,232.31	7.46	49,523,948.77	39.08	77,200,283.54
合计	1,258,420,997.91	/	241,531,914.87	/	1,016,889,083.04	1,699,819,683.92	/	249,210,088.07	/	1,450,609,595.85

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
单位一	21,524,019.52	21,524,019.52	100.00	预计无法收回
单位二	4,793,860.08	4,793,860.08	100.00	预计无法收回
单位三	3,003,856.01	3,003,856.01	100.00	预计无法收回
单位四	2,971,944.29	2,971,944.29	100.00	预计无法收回
单位五	192,352.00	192,352.00	100.00	预计无法收回
单位六	110,000.00	110,000.00	100.00	预计无法收回
合计	32,596,031.90	32,596,031.90	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

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	557,805,501.62		
7 个月至 1 年	120,176,897.38	6,008,844.88	5.00
1 至 2 年	190,584,992.69	19,058,499.27	10.00
2 至 3 年	64,195,909.89	19,258,772.97	30.00
3 至 4 年	18,221,643.72	9,110,821.88	50.00
4 至 5 年	8,070,428.63	6,456,342.90	80.00
5 年以上	87,709,446.82	87,709,446.83	100.00
合计	1,046,764,820.75	147,602,728.73	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：期满质保金组合

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	50,095,906.26		
7 个月至 1 年	43,744,681.78	6,561,702.27	15.00
1 至 2 年	36,931,861.65	11,079,558.50	30.00
2 至 3 年	22,979,010.47	18,383,208.37	80.00
3 年以上	25,308,685.10	25,308,685.10	100.00
合计	179,060,145.26	61,333,154.24	/

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	31,006,687.42	4,818,952.08	3,229,607.60			32,596,031.90
按组合计提坏账准备	218,203,400.65	-9,024,297.68		243,220.00		208,935,882.97
合计	249,210,088.07	-4,205,345.60	3,229,607.60	243,220.00		241,531,914.87

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	44,800.00	/

单位二	105,300.00	/
单位三	50,904.00	/
单位四	1,346,000.00	/
单位五	263,500.00	/
单位六	153,800.00	/
单位七	717,039.31	/
单位八	548,264.29	/
合计	3,229,607.60	/

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	243,220.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	往来款	13,220.00	无法收回	董事会决议	否
单位二	往来款	230,000.00	无法收回	董事会决议	否
合计	/	243,220.00	/	/	/

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	94,887,299.25	7.54	
第二名	47,144,180.30	3.75	1,895,268.36
第三名	40,469,452.80	3.21	3,324,276.48
第四名	39,015,641.04	3.10	14,286,192.31
第五名	34,682,603.07	2.76	
合计	256,199,176.46	20.36	19,505,737.15

#### (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	145,040,229.68	131,083,538.45
合计	145,040,229.68	131,083,538.45

注：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 319,719,115.57 元。

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	期初余额	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	131,083,538.45	726,665,969.29	712,709,278.06		145,040,229.68	
合计	131,083,538.45	726,665,969.29	712,709,278.06		145,040,229.68	

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	269,024,579.67	92.97	462,741,395.47	97.92
1 至 2 年	13,866,845.11	4.79	1,542,816.57	0.33
2 至 3 年	806,476.12	0.28	5,556,404.11	1.18
3 年以上	5,664,967.07	1.96	2,691,297.22	0.57
合计	289,362,867.97	100.00	472,531,913.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项为 14,924,258.30 元，主要为预付材料款项，因为合同尚在执行中，款项尚未结算。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

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	109,500,000.00	37.84
第二名	22,956,532.08	7.93



第三名	22,609,529.34	7.81
第四名	9,475,429.18	3.27
第五名	7,124,846.50	2.46
合计	171,666,337.10	59.31

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	100,250.01	69,313.33
应收股利		
其他应收款	43,217,128.83	56,587,296.32
合计	43,317,378.84	56,656,609.65

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	100,250.01	69,313.33
合计	100,250.01	69,313.33

#### (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

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 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	31,030,248.11
7 月-1 年	2,971,069.58
1 年以内小计	34,001,317.69
1 至 2 年	5,567,261.72
2 至 3 年	3,125,074.41
3 年以上	
3 至 4 年	4,999,608.17
4 至 5 年	2,253,507.45
5 年以上	1,236,537,689.89
合计	1,286,484,459.33

## (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	832,159,466.28	849,307,203.72
代偿贷款	355,996,120.31	364,388,580.56
往来款项等	98,328,872.74	116,282,458.33
合计	1,286,484,459.33	1,329,978,242.61

## (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)	
2020年1月1日余额	34,904,559.94		1,238,486,386.35	1,273,390,946.29
2020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	-3,555,674.67			-3,555,674.67
本期转回			26,481,914.82	26,481,914.82
本期转销				
本期核销	86,026.30			86,026.30
其他变动				
2020年12月31日 余额	31,262,858.97		1,212,004,471.53	1,243,267,330.50

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	1,238,486,386.35		26,481,914.82			1,212,004,471.53
组合计提坏账准备	34,904,559.94	-3,555,674.67		86,026.30		31,262,858.97
合计	1,273,390,946.29	-3,555,674.67	26,481,914.82	86,026.30		1,243,267,330.50

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
天威四川硅业有限责任公司	25,540,197.69	银行存款
保定天威风电科技有限公司	941,717.13	银行存款
合计	26,481,914.82	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	86,026.30

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
四川新光硅业科技有限责任公司	往来款	86,026.30	法院裁定终结新光硅业破产程序	董事会决议	是
合计	/	86,026.30	/	/	/

其他应收款核销说明：

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	1,188,155,586.59	1-5年及5年以上	92.36	1,188,155,586.59
保定天威电力线材有限公司	往来款	13,928,046.43	5年以上	1.08	13,928,046.43
第三名	往来款	8,227,377.31	5年以上	0.64	8,227,377.31
第四名	保证金	3,145,740.25	0-6月	0.24	
第五名	保证金	1,524,000.00	0-6月	0.12	
合计	/	1,214,980,750.58	/	94.44	1,210,311,010.33

## (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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	151,729,044.26	42,453,907.75	109,275,136.51	181,041,742.64	26,112,351.74	154,929,390.90
在产品	281,551,677.61	117,780,665.43	163,771,012.18	438,578,919.42	104,727,700.66	333,851,218.76
库存商品	672,796,986.34	131,121,571.60	541,675,414.74	466,693,447.99	66,720,482.10	399,972,965.89
周转材料	251,549.54		251,549.54	61,574.07		61,574.07
合同履约成本	11,290,240.46		11,290,240.46			
合计	1,117,619,498.21	291,356,144.78	826,263,353.43	1,086,375,684.12	197,560,534.50	888,815,149.62

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	26,112,351.74	17,995,253.09		1,653,697.08		42,453,907.75
在产品	104,727,700.66	63,686,506.44		50,633,541.67		117,780,665.43
库存商品	66,720,482.10	107,746,577.90		43,345,488.40		131,121,571.60

合计	197,560,534.50	189,428,337.43		95,632,727.15		291,356,144.78
----	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	332,092,529.12	16,604,626.47	315,487,902.65	451,790,466.53	22,589,523.33	429,200,943.20
其他	11,393,467.18		11,393,467.18			
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产	-289,588,001.21	-14,479,400.07	-275,108,601.14	-396,240,635.58	-19,812,031.79	-376,428,603.79
合计	53,897,995.09	2,125,226.40	51,772,768.69	55,549,830.95	2,777,491.54	52,772,339.41

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金组合	-5,984,896.86			按计算确定预期损失比例计算确定
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产	5,332,631.72			按计算确定预期损失比例计算确定
合计	-652,265.14			/

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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	47,807,728.36	162,351,855.31
合计	47,807,728.36	162,351,855.31

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

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	14,767,044.18	4,246.90
留抵税金	31,779,146.54	18,779,659.76
预付费		717,185.09
合计	46,546,190.72	19,501,091.75

其他说明

无

**14、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

**15、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

## 16、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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京天威瑞恒电气有限责任公司	30,629,169.14			-1,775,698.63		-49,015.89				28,804,454.62	
四川新光硅业科技有限责任公司											
小计	30,629,169.14			-1,775,698.63		-49,015.89				28,804,454.62	
合计	30,629,169.14			-1,775,698.63		-49,015.89				28,804,454.62	

注：本年公司核销四川新光硅业科技有限责任公司的长期股权投资，具体情况详见十六、8。

其他说明  
 无

## 18、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	1,668,666.70	1,728,038.53
保定天威英利新能源有限公司		33,793,359.55
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	1,668,666.70	35,521,398.08

注：本年保定天威英利新能源有限公司及天威四川硅业有限责任公司被法院裁定终结破产程序，具体情况详见十六、8。

## (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			179,948.92		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			207,322,335.21		该投资本公司以非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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	10,335,513.60		10,335,513.60
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,335,513.60		10,335,513.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	41,235,740.77	1,818,100.00	43,053,840.77
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	11,511,662.41	609,693.46	12,121,355.87
2. 本期增加金额	5,147,402.32	43,288.08	5,190,690.40
(1) 计提或摊销	1,333,438.25	43,288.08	1,376,726.33
(2) 固定资产转入	3,813,964.07		3,813,964.07
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	16,659,064.73	652,981.54	17,312,046.27
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	24,576,676.04	1,165,118.46	25,741,794.50
2. 期初账面价值	19,388,564.76	1,208,406.54	20,596,971.30

## (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

## 21、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	1,209,733,033.52	1,336,308,933.39
固定资产清理		
合计	1,209,733,033.52	1,336,308,933.39

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	1,286,265,885.62	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
2. 本期增加金额	4,726,364.26	127,086,730.15	451,761.28	4,468,378.72		22,961,907.38	159,695,141.79
(1) 购置	193,078.00	14,485,018.76	446,442.48	926,413.45		446,355.18	16,497,307.87
(2) 在建工程转入	481,149.91	6,443,756.03				4,977,367.72	11,902,273.66
(3) 融资租赁资产转入	4,052,136.35	106,157,955.36	5,318.80	1,623,957.59		16,425,310.81	128,264,678.91
(4) 其他				1,918,007.68		1,112,873.67	3,030,881.35
3. 本期减少金额	23,467,986.21	141,094,490.72	738,059.28	2,379,383.15	2,633,471.67	19,576,512.59	189,889,903.62
(1) 处置或报废	1,058,632.12	27,059,231.11	699,079.56	755,425.56		2,619,697.36	32,192,065.71
(2) 转入投资性房地产	10,335,513.60						10,335,513.60
(3) 融资租赁资产转出	4,052,136.35	106,157,955.36	5,318.80	1,623,957.59		16,425,310.81	128,264,678.91
(4) 汇率变动	7,917,347.92	7,877,304.25	33,660.92			134,094.74	15,962,407.83
(5) 其他	104,356.22				2,633,471.67	397,409.68	3,135,237.57
4. 期末余额	1,267,524,263.67	1,165,887,732.70	19,708,139.42	43,956,621.26	114,685.17	60,367,766.57	2,557,559,208.79
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	46,410,280.80	121,520,053.42	694,428.67	6,734,812.90	823.32	14,602,495.47	189,962,894.58
(1) 计提	45,126,861.50	75,275,687.59	694,428.67	3,953,232.94	823.32	4,235,580.81	129,286,614.83
(2) 融资租赁资产转入	1,283,419.30	46,244,365.83		1,219,349.14		9,396,561.29	58,143,695.56

(3) 其他				1,562,230.82		970,353.37	2,532,584.19
3. 本期减少 金额	5,360,281.69	69,556,909.15	632,240.76	1,933,256.12	2,213,965.70	12,220,270.14	91,916,923.56
(1) 处置 或报废	262,898.32	23,312,543.32	632,240.76	713,906.98		2,505,090.36	27,426,679.74
(2) 转入 投资性房地产	3,813,964.07						3,813,964.07
(3) 融资 租赁资产转出	1,283,419.30	46,244,365.83		1,219,349.14		9,396,561.29	58,143,695.56
(4) 其他					2,213,965.70	318,618.49	2,532,584.19
4. 期末余额	496,006,483.37	762,363,973.63	17,439,853.14	29,002,161.15	98,769.11	36,744,025.46	1,341,655,265.86
三、减值准备							
1. 期初余额	71,392.47	7,764,349.92					7,835,742.39
2. 本期增加 金额	293,866.84					23,157.66	317,024.50
(1) 计提							
(2) 其他	293,866.84					23,157.66	317,024.50
3. 本期减少 金额		1,981,857.48					1,981,857.48
(1) 处置 或报废		1,664,832.98					1,664,832.98
(2) 其他		317,024.50					317,024.50
4. 期末余额	365,259.31	5,782,492.44				23,157.66	6,170,909.41
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	771,152,520.99	397,741,266.63	2,268,286.28	14,954,460.11	15,916.06	23,600,583.45	1,209,733,033.52
2. 期初账面 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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (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	76,404,023.92	该部分办公楼及厂房需与公司其他资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

## 22、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	10,899,823.25	3,401,175.17
工程物资		
合计	10,899,823.25	3,401,175.17

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
一体化信息化项目	10,185,611.25		10,185,611.25			
特高压变压器制造能力提升项目				931,709.90		931,709.90
其他	841,741.79	127,529.79	714,212.00	2,596,995.06	127,529.79	2,469,465.27
合计	11,027,353.04	127,529.79	10,899,823.25	3,528,704.96	127,529.79	3,401,175.17

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
特高压变压器制造能力提升项目	78,000,000.00	931,709.90	1,092,920.40	2,024,630.30			95.89	100.00%				自筹
一体化信息化项目	49,790,000.00		10,185,611.25			10,185,611.25	23.00	20.00%				自筹
合计	127,790,000.00	931,709.90	11,278,531.65	2,024,630.30		10,185,611.25	/	/			/	/

**(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**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	22,848,615.39	268,665,003.30	317,089,635.42	71,536,840.01	165,597,641.51	845,737,735.63
2. 本期增加金额	1,354,827.62	12,347,581.63				13,702,409.25
(1) 购置	1,354,827.62	12,347,581.63				13,702,409.25
3. 本期减少金额	87,581.85	5,778,158.36				5,865,740.21
(1) 处置	87,581.85	5,778,158.36				5,865,740.21
4. 期末余额	24,115,861.16	275,234,426.57	317,089,635.42	71,536,840.01	165,597,641.51	853,574,404.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,960,105.23	49,197,498.48	176,229,491.50	50,612,953.01	129,548,192.32	410,548,240.54
2. 本期增加金额	2,534,204.92	7,080,120.11	27,759,479.38	2,715,187.46	16,749,879.12	56,838,870.99
(1) 计提	2,534,204.92	7,080,120.11	27,759,479.38	2,715,187.46	16,749,879.12	56,838,870.99
3. 本期减少金额	37,629.20	807,837.68				845,466.88
(1) 处置	37,629.20	807,837.68				845,466.88
4. 期末余额	7,456,680.95	55,469,780.91	203,988,970.88	53,328,140.47	146,298,071.44	466,541,644.65
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	16,659,180.21	219,764,645.66	113,100,664.54	18,208,699.54	19,299,570.07	387,032,760.02
2. 期初账面价值	17,888,510.16	219,467,504.82	140,860,143.92	20,923,887.00	36,049,449.19	435,189,495.09

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 4.70%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	127,919,420.16	详见十六、8

其他说明：

适用 不适用

## 27、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	13,845,673.60	3,676,239.88				17,521,913.48
合计	13,845,673.60	3,676,239.88				17,521,913.48

其他说明

无

## 28、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

## 29、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	11,985,962.36	643,960.33	2,638,207.13		9,991,715.56
合计	11,985,962.36	643,960.33	2,638,207.13		9,991,715.56

其他说明：  
无

### 30、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	274,192,649.47	42,487,932.56	273,769,537.32	42,477,997.55
内部交易未实现利润	2,041,645.24	306,246.78	5,160,189.60	774,028.44
合计	276,234,294.71	42,794,179.34	278,929,726.92	43,252,025.99

#### (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	14,367,076.60	2,155,061.49	18,850,000.92	2,827,500.14
合计	14,367,076.60	2,155,061.49	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	1,524,865,806.35	1,476,944,827.05
可抵扣亏损	719,774,099.23	1,042,446,656.91
合计	2,244,639,905.58	2,519,391,483.96

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
2020 年		120,758,109.09	
2021 年	17,060,571.70	17,071,679.94	
2022 年	88,033,134.11	221,914,167.48	

2023 年	393,383,831.79	488,117,960.62	
2024 年	185,403,559.43	194,584,739.78	
2025 年	35,893,002.20		
合计	719,774,099.23	1,042,446,656.91	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	239,264,076.61	11,963,203.83	227,300,872.78	225,343,945.77	11,267,197.29	214,076,748.48
预付工程设备款	4,427,816.97		4,427,816.97	14,194,360.63		14,194,360.63
合计	243,691,893.58	11,963,203.83	231,728,689.75	239,538,306.40	11,267,197.29	228,271,109.11

其他说明：

无

### 32、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	1,412,000,000.00	2,007,202,693.49
合计	1,412,000,000.00	2,057,202,693.49

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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

**35、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	14,918,912.57	4,721,309.73
银行承兑汇票	400,741,776.07	222,924,294.88
合计	415,660,688.64	227,645,604.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、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	1,493,903,743.12	1,482,300,332.60
合计	1,493,903,743.12	1,482,300,332.60

**(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	55,930,362.66	未到付款节点
供应商 2	21,531,413.19	未到付款节点
供应商 3	3,010,871.05	未到付款节点
供应商 4	2,342,078.15	未到付款节点
供应商 5	1,514,939.70	未到付款节点
合计	84,329,664.75	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	307,226,596.11	867,535,930.43
预收项目进度款	4,838,300.00	
减：计入其他流动负债	-34,082,971.86	-100,691,800.57
合计	277,981,924.25	766,844,129.86

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	34,304,109.56	436,667,496.54	446,362,977.23	24,608,628.87
二、离职后福利-设定提存计划		27,862,160.53	27,862,160.53	
三、辞退福利	234,563.50	4,407,190.31	4,407,190.31	234,563.50
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,538,673.06	468,936,847.38	478,632,328.07	24,843,192.37

## (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	5,547,797.23	369,742,418.90	370,405,119.68	4,885,096.45
二、职工福利费		7,959,928.97	7,959,928.97	
三、社会保险费		20,628,016.38	20,628,016.38	
其中：医疗保险费		19,471,144.06	19,471,144.06	
工伤保险费		1,060,814.18	1,060,814.18	
生育保险费		96,058.14	96,058.14	
四、住房公积金	8,849,826.78	31,245,467.66	35,048,516.86	5,046,777.58
五、工会经费和职工教育经费	15,119,081.68	7,091,664.63	8,415,914.21	13,794,832.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	4,787,403.87		3,905,481.13	881,922.74
合计	34,304,109.56	436,667,496.54	446,362,977.23	24,608,628.87

## (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		26,775,057.54	26,775,057.54	
2、失业保险费		1,087,102.99	1,087,102.99	

3、企业年金缴费				
合计		27,862,160.53	27,862,160.53	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	30,028,495.62	25,672,262.30
企业所得税	2,287,783.31	2,087,325.57
个人所得税	1,226,531.49	1,410,094.04
城市维护建设税	1,578,484.70	1,300,314.75
教育费附加	1,127,489.09	928,796.24
房产税	168,760.35	106,379.22
其他税种	1,326,268.76	982,648.38
合计	37,743,813.32	32,487,820.50

其他说明：

无

#### 41、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	539,483.06	3,495,746.74
其他应付款	98,400,394.46	121,005,418.10
合计	98,939,877.52	124,501,164.84

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

(1). 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	539,483.06	3,495,746.74
合计	539,483.06	3,495,746.74

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
往来款等	98,400,394.46	121,005,418.10
合计	98,400,394.46	121,005,418.10

##### (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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	32,744,250.00	135,941,500.00
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
合计	32,744,250.00	158,673,833.10

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	34,082,971.86	100,691,800.57
合计	34,082,971.86	100,691,800.57

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

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	985,000,000.00	885,000,000.00
合计	985,000,000.00	885,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

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

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,743,866.56	9,924,000.00	6,477,200.04	11,190,666.52	注1
售后回租未实现收益	77,037,979.90		19,510,573.64	57,527,406.26	注2
合计	84,781,846.46	9,924,000.00	25,987,773.68	68,718,072.78	/

注1：政府补助余额主要为（1）本公司本期收到的河北省科技厅项目款等政府补助，2020年度尚未使用。（2）本公司子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司2017年收到“2015年省级优势企业专项补助”，按受益期分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	4,477,200.00			4,477,200.00			与资产相关
2015年省级优势企业专项补助	1,466,666.56			200,000.04		1,266,666.52	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
2020年度市级高级技能人才培养补助资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
2020年集团公司青年科技和技能拔尖人才津贴		108,000.00				108,000.00	与收益相关
2020年集团公司科技和技能人才目标责任津贴		606,000.00				606,000.00	与收益相关

河北省科技厅项目款		7,460,000.00				7,460,000.00	与收益相关
2019 年科学技术奖		650,000.00				650,000.00	与收益相关
河北省输变电产业技术研究院绩效后补助经费		600,000.00				600,000.00	与收益相关
合计	7,743,866.56	9,924,000.00		6,477,200.04		11,190,666.52	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,841,528,480.00						1,841,528,480.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,944,406,602.00			3,944,406,602.00
其他资本公积	4,483.63	1,245,745.89	49,015.89	1,201,213.63
合计	3,944,411,085.63	1,245,745.89	49,015.89	3,945,607,815.63

注 1：本公司参股股东保定天威集团有限公司本期进行债务重整，公司获得债务重整收益调增资本公积 124.57 万元。

注 2：公司对联营企业北京天威瑞恒电气有限责任公司长期股权投资，按权益法核算减少资本公积 4.90 万元。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	-33,852,731.38				-33,852,731.38		-207,502,284.13
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	-33,852,731.38				-33,852,731.38		-207,502,284.13
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	-11,159,329.11	-14,524,723.66				-13,072,251.29	-1,452,472.37	-24,231,580.40
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-11,159,329.11	-14,524,723.66				-13,072,251.29	-1,452,472.37	-24,231,580.40
其他综合收益合计	-184,808,881.86	-48,377,455.04				-46,924,982.67	-1,452,472.37	-231,733,864.53

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

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	44,343,360.11	13,652,152.36	9,599,904.26	48,395,608.21
合计	44,343,360.11	13,652,152.36	9,599,904.26	48,395,608.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,336,134,657.38	-5,351,342,320.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,201,570.76	
调整后期初未分配利润	-5,339,336,228.14	-5,351,342,320.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,126,296.81	15,207,662.89
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	-5,318,209,931.33	-5,336,134,657.38

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-3,201,570.76 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (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	4,034,440,562.14	3,301,695,482.37	3,464,206,887.42	2,803,223,001.73
其他业务	50,128,120.64	31,769,673.33	53,558,451.43	46,445,517.31
合计	4,084,568,682.78	3,333,465,155.70	3,517,765,338.85	2,849,668,519.04

### (2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	4,084,568,682.78	/
减：与主营业务无关的业务收入	50,128,120.64	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,034,440,562.14	/



**(3). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
输变电产品	3,868,931,218.73	3,868,931,218.73
材料销售	23,061,709.82	23,061,709.82
其他	192,575,754.23	192,575,754.23
按经营地区分类		
国内	4,024,091,994.20	4,024,091,994.20
国外	60,476,688.58	60,476,688.58
合计	4,084,568,682.78	4,084,568,682.78

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,271,128.52	11,599,675.49
教育费附加	8,765,092.91	8,266,738.86
房产税	9,776,621.25	13,314,043.31
土地使用税	3,787,150.42	3,648,466.02
车船使用税	53,439.50	119,164.38
印花税	2,716,320.59	2,481,696.95
其他	3,193,657.86	3,809,472.76
合计	40,563,411.05	43,239,257.77

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,200,883.08	63,430,838.09
销售服务费	32,629,252.04	25,187,716.33

差旅费	12,863,292.39	18,423,058.21
中标费	10,686,919.61	20,225,263.74
业务招待费	6,401,466.90	6,764,506.72
保函手续费	6,530,137.17	9,877,790.33
运输费	2,753,554.99	3,515,957.42
业务经费	2,139,737.68	6,957,929.72
其他费用	9,039,354.78	15,075,953.77
合计	143,244,598.64	169,459,014.33

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,363,724.31	104,767,877.11
无形资产摊销	24,259,144.31	25,638,328.60
折旧费	15,978,031.81	16,089,537.87
修理费	9,098,650.51	9,954,302.01
差旅费	3,496,701.87	5,859,285.35
办公费	1,869,482.26	2,263,051.53
租赁费	1,997,936.77	1,918,395.42
保险费	3,012,838.93	5,130,914.28
业务招待费	688,043.79	914,334.83
聘请中介机构费用	5,033,613.21	6,531,907.39
运输费	1,078,278.61	1,056,731.84
其他	15,363,816.65	19,074,194.04
合计	183,240,263.03	199,198,860.27

其他说明：

无

#### 65、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	63,080,797.27	67,370,697.27
无形资产摊销	31,409,492.98	31,340,197.84
原材料	26,255,847.91	18,065,123.33
折旧费	5,955,519.08	6,527,363.61
差旅费	698,622.70	902,636.75
租赁费	614,428.58	587,714.29
其他	5,975,511.52	3,750,833.36
合计	133,990,220.04	128,544,566.45

其他说明：

无

**66、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	126,984,585.18	153,453,831.70
减：利息收入	-4,523,027.17	-7,482,245.98
手续费	2,604,923.27	2,940,281.97
汇兑损益	7,559,660.47	-550,239.38
合计	132,626,141.75	148,361,628.31

其他说明：

无

**67、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
特困企业专项治理补助资金	21,118,400.00	
工业企业结构调整专项奖补资金	7,451,500.00	
基础设施项目资金	4,477,200.00	4,473,600.00
稳岗补贴	4,342,502.03	17,135,528.55
软件退税	1,006,468.50	1,138,112.53
智能高压试验室专项目补助	1,000,000.00	
智能电网装备补助	800,000.00	
2021年度保定国家高新区科技型中小企业技术创新发展培育专项项目	500,000.00	
科技创新先进奖励	359,000.00	150,000.00
技能补贴	325,520.00	
优秀企业奖励	250,000.00	
金融保险政策扶持资金	210,000.00	
2015年省级优势企业专项补助	200,000.04	200,000.04
返还代扣个人所得税手续费	172,191.86	96,948.90
专利补助	13,000.00	21,000.00
军民融合产业发展专项资金		2,000,000.00
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
其他政府补助	384,670.98	253,417.00
合计	42,610,453.41	25,857,607.02

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-1,775,698.63	1,165,434.58
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	-922,201.48	-1,384,747.62
合计	-2,697,900.11	1,453,859.05

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、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
应收账款坏账损失	-7,434,953.20	-131,720,425.01
其他应收款坏账损失	-30,037,589.49	-6,242,138.04
合计	-37,472,542.69	-137,962,563.05

其他说明：

无

#### 72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	189,428,337.43	142,961,148.00
二、合同资产减值损失	-5,984,896.86	
合计	183,443,440.57	142,961,148.00

其他说明：

无

#### 73、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	3,375,153.47	157,268.01
合计	3,375,153.47	157,268.01

其他说明：

无

#### 74、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	181,938.97	40,311.05	181,938.97
其中：固定资产处置利得	181,938.97	40,311.05	181,938.97
无形资产处置利得			
其他	24,177,738.29	42,685,356.37	24,177,738.29
合计	24,359,677.26	42,725,667.42	24,359,677.26

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

#### 75、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	737,132.75	1,128,650.60	737,132.75
其中：固定资产处置损失	737,132.75	1,128,650.60	737,132.75
无形资产处置损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	7,536,726.64	1,465,801.58	7,536,726.64
合计	8,373,859.39	2,594,452.18	8,373,859.39

其他说明：

无

#### 76、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	5,959,098.32	3,569,675.62
递延所得税费用	-214,592.00	21,061,334.41
合计	5,744,506.32	24,631,010.03

**(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	30,741,519.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,611,227.90
子公司适用不同税率的影响	-15,241,029.79
调整以前期间所得税的影响	-109,516.29
非应税收入的影响	-270,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,802,181.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,959,130.71
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	26,940,402.72
加计扣除费用的影响	-20,511,561.09
其他	1,563,670.56
所得税费用	5,744,506.32

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、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	36,807,277.40	8,517,139.42
利息收入	4,523,027.17	7,482,245.98
收到的押金、保证金、备用金	128,790,261.53	154,193,210.06
收到的政府补贴	47,112,048.60	20,053,987.80
其他	6,753,844.03	7,751,520.36
合计	223,986,458.73	197,998,103.62

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	9,250,968.53	4,567,375.22
支付的各项管理费用、营业费用	125,796,374.48	124,753,908.48
支付的押金、保证金、备用金	135,248,441.20	116,045,585.40
其他	862,874.03	1,095,470.90

合计	271,158,658.24	246,462,340.00
----	----------------	----------------

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
合计		704,228.37

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	8,383,392.75	43,761,771.29
合计	8,383,392.75	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	2,808,658.17	1,992,880.92
支付的融资租赁分期款	11,550,343.00	61,338,772.22
合计	14,359,001.17	63,331,653.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	24,997,013.01	17,263,847.02
加：资产减值准备	183,443,440.57	142,961,148.00
信用减值损失	-37,472,542.69	-137,962,563.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,663,341.16	140,517,538.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	56,838,870.99	57,292,837.08
长期待摊费用摊销	2,638,207.13	2,850,409.20
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）	-3,375,153.47	-157,268.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	555,193.78	1,088,339.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	134,544,245.65	154,896,473.24
投资损失（收益以“-”号填列）	2,697,900.11	-1,453,859.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	457,846.65	20,161,822.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-672,438.65	-686,853.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,243,814.09	18,646,938.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	663,136,606.80	-127,145,054.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-422,587,103.57	9,171,299.50
其他		-35,630,213.91
经营活动产生的现金流量净额	704,621,613.38	261,814,840.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	963,829,328.13	1,051,133,890.68
减：现金的期初余额	1,051,133,890.68	1,201,084,050.79
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	-87,304,562.55	-149,950,160.11

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	963,829,328.13	1,051,133,890.68
其中：库存现金	47,507.16	48,672.10
可随时用于支付的银行存款	866,228,896.52	910,609,188.74
可随时用于支付的其他货币资金	97,552,924.45	140,476,029.84
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	963,829,328.13	1,051,133,890.68
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**80、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**81、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	225,037,658.85	保证金等
固定资产	270,986,341.44	抵押借款等
无形资产	14,104,993.75	抵押借款等
投资性房地产	2,351,605.64	涉诉查封
合计	512,480,599.68	/

其他说明：

无

**82、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	-	-	66,553,297.99
其中：美元	4,025,727.90	6.5249	26,267,471.97
欧元	952,619.18	8.0250	7,644,768.92
港币	11,705.15	0.8416	9,851.05
印度卢比	366,229,641.24	0.0891	32,631,061.03

日元	2,291.20	0.0632	144.80
瑞士法郎	0.03	7.4006	0.22
应收账款	-	-	54,547,820.30
其中：美元	4,796,152.69	6.5249	31,294,416.69
欧元	17,257.68	8.0250	138,492.88
印度卢比	259,426,607.53	0.0891	23,114,910.73
预付款项	-	-	2,174,596.44
其中：印度卢比	24,406,245.12	0.0891	2,174,596.44
其他应收款	-	-	171,071.76
其中：印度卢比	1,919,997.31	0.0891	171,071.76
其他流动资产	-	-	14,763,633.86
其中：印度卢比	165,697,349.72	0.0891	14,763,633.86
应付账款	-	-	12,460,569.66
其中：印度卢比	139,849,266.67	0.0891	12,460,569.66
合同负债	-	-	14,418,680.52
其中：印度卢比	161,825,819.53	0.0891	14,418,680.52
应付职工薪酬	-	-	1,885,096.45
其中：印度卢比	21,157,086.98	0.0891	1,885,096.45
应交税费	-	-	318,861.47
其中：印度卢比	3,578,692.14	0.0891	318,861.47
其他应付款	-	-	274,403.77
其中：印度卢比	3,079,728.06	0.0891	274,403.77
其他流动负债	-	-	2,563,286.49
其中：印度卢比	28,768,647.47	0.0891	2,563,286.49
一年内到期的非流动负债	-	-	32,744,250.00
其中：印度卢比	367,500,000.00	0.0891	32,744,250.00

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-阿特拉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。

### 83、套期

适用  不适用

### 84、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	8,950,800.00	其他收益	4,477,200.00
与资产相关	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

与资产相关	800,000.00	其他收益	800,000.00
与收益相关	21,478,030.58	其他收益	4,342,502.03
与收益相关	2,000,000.00	其他收益	
与收益相关	2,144,581.03	其他收益	1,006,468.50
与收益相关	638,087.98	其他收益	384,670.98
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	
与收益相关	189,000.00	其他收益	
与收益相关	509,000.00	其他收益	359,000.00
与收益相关	34,000.00	其他收益	13,000.00
与收益相关	21,118,400.00	其他收益	21,118,400.00
与收益相关	7,451,500.00	其他收益	7,451,500.00
与收益相关	500,000.00	其他收益	500,000.00
与收益相关	325,520.00	其他收益	325,520.00
与收益相关	250,000.00	其他收益	250,000.00
与收益相关	210,000.00	其他收益	210,000.00
与收益相关	500,000.00	递延收益	
与收益相关	108,000.00	递延收益	
与收益相关	606,000.00	递延收益	
与收益相关	7,460,000.00	递延收益	
与收益相关	650,000.00	递延收益	
与收益相关	600,000.00	递延收益	

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**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

## 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

根据本公司 2019 年 6 月 3 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案》，本期子公司保定天威电气设备结构有限公司被本公司吸收合并，已于 2020 年末办理了工商注销手续。

## 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%	-6,859,831.51		59,708,668.83
保定保菱变压器有限公司	34.00%	173,811.81		42,901,167.80

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	577,994,047.35	382,774,257.27	940,768,304.62	206,409,959.71	1,266,666.52	207,676,626.23	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
保定保菱变压器有限公司	306,893,948.28	26,576,832.68	333,470,780.96	207,290,875.66		207,290,875.66	247,291,608.93	25,158,807.18	272,450,416.11	147,069,323.09		147,069,323.09

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	920,004,069.87	-83,554,586.01	-83,554,586.01	-16,045,459.81	868,625,636.55	2,712,850.04	2,712,850.04	-124,142,440.26
保定保菱变压器有限公司	352,287,062.90	511,211.21	511,211.21	13,739,472.40	303,507,836.87	-17,608,262.65	-17,608,262.65	2,529,920.54

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	28,804,454.62	30,629,169.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,775,698.63	-2,955,912.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,775,698.63	-2,955,912.96

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司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**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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）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	2-5 年	5 年以上	
短期借款	1,412,000,000.00				1,412,000,000.00
应付票据	415,660,688.64				415,660,688.64
应付账款	1,493,903,743.12				1,493,903,743.12
合同负债	277,981,924.25				277,981,924.25
应付职工薪酬	24,843,192.37				24,843,192.37
应交税费	37,743,813.32				37,743,813.32
其他应付款	98,939,877.52				98,939,877.52
一年内到期的非流动负债	32,744,250.00				32,744,250.00
其他流动负债	34,082,971.86				34,082,971.86
长期借款		985,000,000.00			985,000,000.00
合计	3,827,900,461.08	985,000,000.00			4,812,900,461.08

单位：元币种：人民币

项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
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
合同负债	766,844,129.86				766,844,129.86
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
其他流动负债	100,691,800.57				100,691,800.57
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

### （三）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			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	26,267,471.97	40,285,826.02	66,553,297.99	32,433,329.77	84,614,492.50	117,047,822.27
应收账款	31,294,416.69	23,253,403.61	54,547,820.30	49,476,919.92	22,121,256.10	71,598,176.02
其他应收款		171,071.76	171,071.76		346,254.74	346,254.74
其他流动资产		14,763,633.86	14,763,633.86			
短期借款				7,202,693.49		7,202,693.49
应付账款		12,460,569.66	12,460,569.66		9,830,540.76	9,830,540.76
应付职工薪酬		1,885,096.45	1,885,096.45		1,708,826.54	1,708,826.54
应交税费		318,861.47	318,861.47			
其他应付款		274,403.77	274,403.77		417,664.36	417,664.36
一年内到期的非流动负债		32,744,250.00	32,744,250.00		35,941,500.00	35,941,500.00
合计	57,561,888.66	126,157,116.60	183,719,005.26	89,112,943.18	154,980,535.00	244,093,478.18

## 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
五矿天威钢铁有限公司	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
保定天威电力线材有限公司	其他
北京中兵保险经纪有限公司	集团兄弟公司
中国兵器装备研究院	集团兄弟公司
北京北方长城宾馆	集团兄弟公司
湖北华强科技股份有限公司	集团兄弟公司
中国兵器报社	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
中国兵器装备集团人力资源开发中心	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
天威风电场投资有限公司	其他
保定同为电气设备有限公司	集团兄弟公司
保定天威风电科技有限公司	其他
保定天威集团有限公司	参股股东
天威(大安)新能源有限公司	其他
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
天威新能源(长春)有限公司	其他
保定天威风电叶片有限公司	其他
天威新能源系统工程(北京)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
重庆五九期刊集团公司	集团兄弟公司

注 1：2020 年 12 月 24 日，保定天威风电科技有限公司被河北省保定市中级人民法院《民事裁定书》（（2016）冀 06 破 8-9 号）终结破产程序。

注 2：2020 年 12 月 25 日，天威四川硅业有限责任公司被成都市新津区人民法院《民事裁定书》（（2015）新津民破字第 1-9 号）终结破产程序。

注 3：2020 年 9 月 21 日，保定天威集团有限公司持有保定天威风电叶片有限公司的股权变更为非关联方公司。

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
保定天威电力线材有限公司	低值易耗品	12,035.42	2,476.63
保定天威集团特变电气有限公司	变压器、加工劳务	36,445,701.53	30,754,842.83
保定天威顺达变压器有限公司	变压器加工费、抽能线圈	721,207.95	910,642.42
北京北方长城宾馆	非工业性劳务	6,792.45	
北京中兵保险经纪有限公司	非工业性劳务	1,432,285.30	1,141,126.20
湖北华强科技股份有限公司	防疫物资	534,230.10	
天威新能源系统工程（北京）有限公司	工程项目改造		6,699.10
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片、加工劳务	45,908,481.17	40,433,048.33
中国兵器报社	非工业性劳务	102,237.73	7,022.41
中国兵器装备集团兵器装备研究所	非工业性劳务	8,033.69	
中国兵器装备集团人力资源开发中心	非工业性劳务	164,718.88	420,475.46
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	非工业性劳务	55,471.70	
中国兵器装备研究院	非工业性劳务	8,962.26	23,000.00
重庆五九期刊集团公司	非工业性劳务		3,800.00

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
保定天威电力线材有限公司	电磁线等	560,583.60	1,119,119.17
保定天威风电科技有限公司	控制柜	4,496,087.58	
保定天威集团特变电气有限公司	电磁线等	3,060,391.54	1,510,962.34
保定天威集团有限公司	能源费、光伏逆变器	12,540,751.34	
保定天威顺达变压器有限公司	专机配套、电磁线	25,044.25	181,412.99
保定同为电气设备有限公司	劳保用品	612.91	
天威风电场投资有限公司	非工业性劳务		29,133.02
天威新能源系统工程（北京）有限公司	劳保用品	9,161.92	6,513.36
五矿天威钢铁有限公司	能源费等	821,893.86	1,329,371.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	1,932,500.00	2019.04.01	2026.06.30	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	1,816,000.00	2020.03.13	2026.04.30	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	4,531,200.00	2020.09.07	2026.07.31	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	292,400.00	2020.09.07	2026.03.31	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	40,000,000.00	2020.11.14	2021.11.14	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	525.72	277.97

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	96.19	48.35
刘淑娟	董事、总经理	96.23	48.29
何光盛	总会计师	86.48	40.23
周爱东	副总经理	73.04	52.77
张冠军	副总经理	90.35	
张继承	董事会秘书	30.25	30.85
孙晓燕	监事	31.83	38.03
张山鹏	监事	21.35	19.45

**(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 10,000 万元，本期新增借款金额为 98,500 万元，本期偿还借款金额为 10,000 万元，期末余额为 98,500 万元。

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 258,500 万元，本期新增借款金额为 531,200 万元，本期偿还借款金额为 673,500 万元，期末余额为 116,200 万元。

截至 2020 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：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
资金拆入				
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.12.30	2022.12.30	4.3500%
中国兵器装备集团有限公司	28,500.00	2020.01.17	2022.01.17	3.9250%
中国兵器装备集团有限公司	30,000.00	2020.01.17	2022.01.17	3.9250%
中国兵器装备集团有限公司	30,000.00	2020.01.17	2022.01.17	3.9250%
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.04.29	2021.04.29	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.04.29	2021.04.29	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.04.28	2021.04.28	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.04.28	2021.04.28	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.05.09	2021.05.09	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	1,200.00	2020.07.06	2021.07.06	2.0000%
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000.00	2020.07.09	2021.07.09	2.0000%
兵器装备集团财务有限责任公司	15,000.00	2020.11.05	2021.02.05	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.11.10	2021.02.10	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2020.11.11	2021.02.11	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000.00	2020.11.19	2021.02.19	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000.00	2020.08.17	2021.08.17	2.0000%
中国兵器装备集团有限公司	10,000.00	2020.08.31	2021.08.31	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000.00	2020.11.20	2021.02.20	4.3500%

本公司本期向中国兵器装备集团有限公司支付贷款利息 3,880.92 万元，向兵器装备集团财务有限责任公司支付贷款利息 6,877.01 万元。

## ②委托贷款

截至 2020 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 76,060.32 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 2,700.04 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 56,755.96 万元，本公司本期收到兵器装备集团财务有限责任公司利息收入 60.40 万元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	保定天威风电科技有限公司	1,241,132.73	1,241,132.73	1,518,019.49	1,518,019.49
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	3,124,788.13	36,283.06	1,419,833.05	66,003.35
应收账款	保定天威集团有限公司			455,762.53	364,610.02

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	5,595,514.32	5,595,514.32	6,369,078.30	6,369,078.30
预付账款	保定天威集团特变电气有限公司	22,956,532.08		18,803,326.43	
预付账款	中国兵器装备集团兵器装备研究所	6,424.00		11,674.00	
预付账款	中国兵器装备集团人力资源开发中心	40,900.00		47,350.00	
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	
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	13,928,046.43	13,928,046.43
其他应收款	保定天威风电科技有限公司	2,103,671.85	2,103,671.85	3,086,797.47	3,086,797.47
其他应收款	保定天威投资管理有限公司	106,371.32	10,637.13	106,371.32	
其他应收款	天威四川硅业有限责任公司	1,188,155,586.59	1,188,155,586.59	1,213,695,784.28	1,213,695,784.28
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	1,564,803.00	459,941.32	1,365,703.00	256,755.90

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	保定天威集团特变电气有限公司	2,553,751.00	1,752,010.00
应付账款	保定天威集团有限公司		1,532,293.89
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司	87,151.35	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
应付账款	五矿天威钢铁有限公司	29,514,412.69	23,598,567.29
合同负债	保定天威集团特变电气有限公司	36,283.19	
合同负债	中国兵器装备研究院	59,734.51	
其他流动负债	保定天威集团特变电气有限公司	4,716.81	
其他流动负债	中国兵器装备研究院	7,765.49	
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
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	260,000.00	3,216,263.68

**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

**(1) 对外担保情况**

本公司于 2020 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》，本公司 2021 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 11,000 万元。具体明细如下：

- 1) 向子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元；
- 2) 向子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币 6,000 万元。

**(2) 资产抵押情况****1) 合变公司抵押借款情况**

2018 年 12 月 13 日，公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称合变公司）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称兵装财务公司）签订《最高额抵押合同》，合变公司将权证为（合）国用（2006）第 125 号的土地和权证为合产字第 110076681 号、合产字第 110076682 号、合产字第 110076683 号、合产字第 110076684 号的房产抵押给兵装财务公司，作为 2018 年 12 月至 2020 年 12 月 13 日期间获得兵装财务公司 13,500 万元贷款额度提供担保，截止 2020 年 12 月 31 日，合变公司从兵装财务公司获得由本公司提供的委托贷款期间为 2020 年 1 月 20 日-2021 年 11 月 11 日，共 11 笔委托贷款合计 13,500 万元。截止 2020 年 12 月 31 日土地和房产的账面价值分别为 1,410.50 万元和 12,968.74 万元。

**2) 印度公司抵押融资情况**

公司子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称印度公司）2018 年 8 月 31 日与中国工商银行孟买分行签订 75,000 万印度卢比授信协议，并依据协议提取借款 36,750 万印度卢比，2020 年 11 月 13 日，印度公司与中国工商银行孟买分行签署《展期协议》，该授信合同展期至 2021 年 11 月 14 日止，同时印度公司将自有房产及土地抵押给中国工商银行孟买分行。截止 2020 年 12 月 31 日，该融资所抵押房产及土地的账面价值为人民币 14,120.84 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。2020 年 11 月 25 日本案恢复审理，截至目前，本案尚未判决。
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	工程合同纠纷	合肥市庐阳区人民法院	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，三方约定各自持股比例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，2020年12月2日，四川高院裁定案件由成都中院管辖审理。成都中院通知于2021年3月15日开庭，后因法官档期原因，本案开庭时间另行排期。截至目前，本案尚未开庭。
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	河北省保定市高新技术产业开发区人民法院	1,578.61	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。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。2020年6月29日山东成武县人民法院裁定受理山东达驰破产重整申请。截至2020年6月29日，通过法院执行，线材制造收到执行款合计1113万余元。山东达驰进入破产程序后，线材制造对未清偿债权申报破产债权521.3万元。2020年12月18日，成武县人民法院裁定批准《山东达驰电气有限公司破产重整草案》，终止重整程序。现阶段线材制造破产债权待分配。

截至2020年12月31日本部已开立未到期保函金额109,151.97万元，涉及保证金金额18,221.50万元；已开立未到期进口信用证金额27,050.21万元，涉及保证金金额3,958.46万元。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1,919.81万元，涉及保证金金额1,919.81万元。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1,112.00万元，涉及保证金金额1,112.00万元。

**(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**

中国证监会于2020年3月31日正式受理公司提交的非公开发行股票申请文件。经过反馈意见和回复后，2021年1月18日，中国证监会发行审核委员会对公司的非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请未获得通过。



**(2) 天威华克 2010 万元借款仲裁情况**

2019 年 3 月，公司的孙公司保定天威华克电力线材有限公司（简称“天威华克”）向保定华克电力线材有限公司（简称“保定华克”）借款 2,010 万元，借款期限自 2019 年 3 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日。借款到期后，天威华克未能偿还借款。2021 年 2 月 19 日，保定华克在保定仲裁委员会对天威华克提起仲裁申请，要求天威华克偿还其欠款本金 2,010 万元及相应利息。截至目前，本案仲裁尚未开庭。

**(3) 收购子公司少数股东股权事项**

保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）为本公司控股子公司，公司对其持股比例为 66%，本公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于收购保定保菱变压器有限公司 34%股权的议案》，拟以 400 万元人民币（以评估价格为准，不高于 400 万元）的价格收购保菱公司两个日方股东三菱电机株式会社和三菱电机（中国）有限公司合计持有的保菱公司 34%股权，2021 年 3 月 19 日保菱公司办理了本次股权收购工商变更。截至本财务报告批准报出日，本公司已支付完毕股权收购款，本次收购完成后保菱公司成为本公司的全资子公司。

**(4) 收购同为公司 5 幢房产情况**

2021 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购保定同为电气设备有限公司部分房产的议案》，为实现资产权属的完整，公司决定以 568.41 万元（不含税）的价格收购保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）所持有的 5 幢房产。根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2021 年 3 月 17 日出具的《资产评估报告》（中企华评咨字（2020）1799 号，已向本公司大股东中国兵器装备集团有限公司进行资产评估备案），以 2020 年 11 月 30 日为评估基准日，同为公司拟转让房屋建筑物账面价值为 553.74 万元，评估价值为 568.41 万元，增值额为 14.67 万元，增值率为 2.65%。

**(5) 其他资产负债表日后事项说明**

截至本财务报告批准报出日，本公司新增银行承兑汇票 12,377.30 万元，国内信用证 14,000.00 万元；新增欧元进口信用证 385.50 万元，美元进口信用证 37.43 万元，瑞士法郎进口信用证 15.10 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

### (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资产情况

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。受天威集团诉讼影响，土地证号为1306002671的土地使用权处于冻结状态，2020年6月土地解封，上述土地房产正在推进过户变更工作。

### (2) 股东持有本公司股权冻结情况

截至2020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) 挂牌转让子公司股权情况

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，通过产权交易市场公开挂牌方式以不低于评估价值为基础实施挂牌转。目前该项目依然在挂牌中，尚未完成转让。

### (4) 核销参股公司新光硅业股权和债权情况

四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）为本公司参股公司，公司于2005年初始投资11,000.00万元，后无增资，持股比例30.38%，公司将其作为长期股权投资并按权益法核算，截至2020年初对新光硅业的长期股权投资账面价值为0.00元，对新光硅业8.60万元

其他应收账款全额计提坏账准备。2020年5月19日，四川省乐山市中级人民法院（2014）乐民破字第2-7号《民事裁定书》，裁定终结新光硅业破产程序。

2020年8月24日，本公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于核销四川新光硅业科技有限责任公司长期股权投资及其他应收款项的议案》，公司根据法院裁定核销了对新光硅业账面价值均为零的长期股权投资、其他应收款债权，该事项不影响公司2020年度利润总额。

#### （5）参股公司天威英利破产情况

保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）为本公司参股公司，公司对其持股比例为18.99%，公司从2019年1月1日执行新金融工具准则，将其作为“其他权益工具投资”进行核算，截至2020年初对天威英利其他权益工具投资账面余额3,379.34万元。

天威英利历史年度主要为出口业务，销售模式主要针对国际市场，自美国与欧盟对中国光伏产品“双反”（反补贴、反倾销）政策以来，对天威英利公司整体运营产生了巨大影响。自2015年三季度起，天威英利主营业务已处于停产状态。2018年6月，英利绿色能源控股有限公司（以下简称“英利控股”）退出纽交所主板交易，天威英利作为其重要子公司，受其影响经营状况出现明显恶化。后河北省保定市中级人民法院于2020年6月作出（2020）冀06破申5号民事裁定书，裁定受理英利（中国）重整一案。

2020年11月13日，河北省保定市中级人民法院作出（2020）冀06破1-6号民事裁定书，裁定批准《英利能源（中国）有限公司等六家公司重整计划》，终止英利（中国）等六家公司重整程序。《英利能源（中国）有限公司等六家公司重整计划》规定：现有出资人的权益全部调整为零，由出资人根据股权结构调整方案将重整企业股权无偿让渡给转股债权人，由债转股持股平台持有。截止本财务报告批准报出日，本公司所持天威英利股权的工商变更手续尚在办理中。根据法院上述终结破产裁定，公司2020年度对天威英利的其他权益工具投资确认损失-3,379.34万元，调整其他综合收益-3,379.34万元，不影响公司2020年度利润总额，截止2020年12月31日，公司对天威英利的其他权益工具投资账面价值为0.00元。

#### （6）原子公司四川硅业破产情况

天威四川硅业有限责任公司（以下简称“四川硅业”）为本公司原子公司，系本公司于2007年9月与四川省投资集团有限责任公司、四川岷江水利电力股份有限公司共同出资组建，本公司对其持股比例51%。本公司在四川硅业存续期间对其陆续提供委托贷款以支持其正常经营。2013年因四川硅业资不抵债，公司对应收其委贷及利息等债权计提坏账准备134,687.28万元。截止2020年12月31日公司对四川硅业的其他权益工具投资及其他应收账款的账面价值均为0.00元。

四川硅业于2014年进入破产程序，2020年12月25日，成都市新津区人民法院《民事裁定书》（（2015）新津民破字第1-9号）裁定终结四川硅业破产程序。2020年公司收到四川硅业破产管理人分配破产债权清偿款2,554.02万元。截止2020年12月31日公司对四川硅业的其他权益工具投资、其他应收账款账面价值均为0.00元。

## 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	
6个月以内	362,707,313.05
7-12个月	110,937,395.29
1年以内小计	473,644,708.34
1至2年	171,032,043.85
2至3年	66,632,055.10
3年以上	

3 至 4 年	13,211,871.27
4 至 5 年	5,245,850.00
5 年以上	99,638,955.92
合计	829,405,484.48

## (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	24,637,875.53	2.97	24,637,875.53	100.00		23,598,323.52	1.81	23,598,323.52	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	24,637,875.53	2.97	24,637,875.53	100.00		23,598,323.52	1.81	23,598,323.52	100.00	
按组合计提坏账准备	804,767,608.95	97.03	148,390,120.69	18.44	656,377,488.26	1,280,175,522.01	98.19	144,974,697.80	11.32	1,135,200,824.21
其中：										
按信用风险特征组合	662,637,749.13	79.89	103,307,753.42	15.59	559,329,995.71	1,198,385,399.56	91.92	118,441,510.15	9.88	1,079,943,889.41
期满质保金组合	142,129,859.82	17.14	45,082,367.27	31.72	97,047,492.55	81,790,122.45	6.27	26,533,187.65	32.44	55,256,934.80
合计	829,405,484.48	/	173,027,996.22	/	656,377,488.26	1,303,773,845.53	/	168,573,021.32	/	1,135,200,824.21

## 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
单位一	21,524,019.52	21,524,019.52	100.00	预计无法收回
单位二	110,000.00	110,000.00	100.00	预计无法收回
单位三	3,003,856.01	3,003,856.01	100.00	预计无法收回
合计	24,637,875.53	24,637,875.53	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

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	322,844,074.15		
7 个月至 1 年	73,891,561.82	3,694,578.09	5.00
1 至 2 年	138,901,150.70	13,890,115.07	10.00
2 至 3 年	50,613,705.10	15,184,111.53	30.00
3 至 4 年	10,741,321.27	5,370,660.64	50.00
4 至 5 年	2,388,240.00	1,910,592.00	80.00
5 年以上	63,257,696.09	63,257,696.09	100.00
合计	662,637,749.13	103,307,753.42	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：期满质保金组合

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	39,863,238.90		
7 个月至 1 年	37,045,833.47	5,556,875.02	15.00
1 至 2 年	32,130,893.15	9,639,267.95	30.00
2 至 3 年	16,018,350.00	12,814,680.00	80.00
3 年以上	17,071,544.30	17,071,544.30	100.00
合计	142,129,859.82	45,082,367.27	/

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	23,598,323.52		2,512,568.29		3,552,120.30	24,637,875.53
按组合计提坏账准备	144,974,697.80	2,400,465.69			1,014,957.20	148,390,120.69
合计	168,573,021.32	2,400,465.69	2,512,568.29		4,567,077.50	173,027,996.22

注：其他变动系本年吸收合并子公司所致。

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	1,346,000.00	/
单位二	50,904.00	/
单位三	105,300.00	/
单位四	263,500.00	/
单位五	44,800.00	/
单位六	153,800.00	/
单位七	548,264.29	/
合计	2,512,568.29	/

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	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	94,887,299.25	11.44	
第二名	47,144,180.30	5.68	1,895,268.36
第三名	40,469,452.80	4.88	3,324,276.48
第四名	39,015,641.04	4.70	14,286,192.31
第五名	34,682,603.07	4.18	
合计	256,199,176.46	30.88	19,505,737.15

(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		
其他应收款	206,397,478.30	297,283,305.31
合计	206,397,478.30	297,283,305.31

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

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (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	
6 个月以内	121,727,379.55
7-12 个月	77,873,702.51
1 年以内小计	199,601,082.06
1 至 2 年	3,341,422.87
2 至 3 年	2,530,367.14
3 年以上	
3 至 4 年	3,534,512.38
4 至 5 年	2,368,852.83
5 年以上	1,211,117,397.39
合计	1,422,493,634.67

##### (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	1,007,159,466.28	1,094,307,203.72
代偿贷款	355,996,120.31	364,388,580.56
往来款项等	59,338,048.08	76,652,155.76
合计	1,422,493,634.67	1,535,347,940.04

##### (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)	
2020年1月1日余额	17,664,629.22		1,220,400,005.51	1,238,064,634.73
2020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	-2,439,706.41			-2,439,706.41
本期转回			26,481,914.82	26,481,914.82
本期转销				
本期核销	86,026.30			86,026.30
其他变动	6,227,169.17		812,000.00	7,039,169.17
2020年12月31日余额	21,366,065.68		1,194,730,090.69	1,216,096,156.37

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	1,220,400,005.51		26,481,914.82		812,000.00	1,194,730,090.69
按组合计提坏账准备	17,664,629.22	-2,439,706.41		86,026.30	6,227,169.17	21,366,065.68
合计	1,238,064,634.73	-2,439,706.41	26,481,914.82	86,026.30	7,039,169.17	1,216,096,156.37

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
天威四川硅业有限责任公司	25,540,197.69	银行存款
保定天威风电科技有限公司	941,717.13	银行存款
合计	26,481,914.82	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	86,026.30



其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
四川新光硅业科技有限公司	往来款	86,026.30	法院裁定终结新光硅业破产程序	董事会决议	是
合计	/	86,026.30	/	/	/

其他应收款核销说明：

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	1,188,155,586.59	1-5年及5年以上	83.53	1,188,155,586.59
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	9.49	
保定天威线材制造有限公司	委托贷款	40,000,000.00	0-6月	2.81	
第四名	往来款	6,397,377.31	5年以上	0.45	6,397,377.31
第五名	保证金	3,145,740.25	0-6月	0.22	
合计	/	1,372,698,704.15	/	96.50	1,194,552,963.90

(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	1,682,112,061.50	6,000,000.00	1,676,112,061.50	1,735,643,177.14	71,000,000.00	1,664,643,177.14

对联营、合营企业投资	28,804,454.62		28,804,454.62	30,629,169.14		30,629,169.14
合计	1,710,916,516.12	6,000,000.00	1,704,916,516.12	1,766,272,346.28	71,000,000.00	1,695,272,346.28

## (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		
保变股份-阿特兰塔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		
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
保定天威新城科技发展有限公司	2,323,220.00	11,468,884.36		13,792,104.36		
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	672,960,000.00			672,960,000.00		
天威保变(合肥)变压器有限公司	281,032,826.17			281,032,826.17		
保定天威电气设备结构有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00			
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	26,095,203.34			26,095,203.34		
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	1,735,643,177.14	11,468,884.36	65,000,000.00	1,682,112,061.50		6,000,000.00

注：子公司变动详见“八、合并范围的变更”。

## (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										
北京天威瑞恒电气有限责任公司	30,629,169.14			-1,775,698.63		-49,015.89				28,804,454.62
四川新光硅业科技有限责任公司										
小计	30,629,169.14			-1,775,698.63		-49,015.89				28,804,454.62
合计	30,629,169.14			-1,775,698.63		-49,015.89				28,804,454.62

注：本年公司核销四川新光硅业科技有限责任公司的长期股权投资，具体情况详见十六、8。

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	3,454,984,391.65	2,934,567,592.46	2,936,353,316.05	2,461,223,292.91
其他业务	1,127,365,167.13	1,063,098,846.10	636,733,468.84	602,267,925.85
合计	4,582,349,558.78	3,997,666,438.56	3,573,086,784.89	3,063,491,218.76

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
输变电产品	3,289,475,048.24	3,289,475,048.24
材料销售	1,041,161,095.82	1,041,161,095.82
其他	251,713,414.72	251,713,414.72
按经营地区分类		
国内	4,547,345,136.39	4,547,345,136.39
国外	35,004,422.39	35,004,422.39
合计	4,582,349,558.78	4,582,349,558.78

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	11,468,884.36	9,998,333.31
权益法核算的长期股权投资收益	-1,775,698.63	1,165,434.58
处置长期股权投资产生的投资收益		351,872.84
其他	-828,809.62	-1,128,334.85
合计	8,864,376.11	10,387,305.88

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	2,819,959.69	
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）	42,438,261.55	主要是公司本期收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,711,522.42	主要原因见财务报告七、合并报表项目注释 8、其他应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,541,011.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,191.86	
所得税影响额	-519,657.03	
少数股东权益影响额	-618,088.27	
合计	90,545,201.87	

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	3.40	0.011	0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.17	-0.038	-0.038

## 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

董事长：文洪

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用